



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	PP 002876	P12654	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3066, Pago Programado: 2876	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3066, Pago Programado: 2876	\$0.00	\$4,640.00
						4,640.00	4,640.00	
01/dic./2021	000000	I00251		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$92.49	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$22,249.29	\$0.00
				1112-01-013	1940 DIF MUNICIPAL	S/C	\$10,000.00	\$0.00
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$181.43
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$184.98
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,664.82
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$184.98
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$560.85
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$372.93
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	S/C	\$0.00	\$10,000.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	S/C	\$0.00	\$215.80
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$1,227.85
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	S/C	\$0.00	\$1,521.30
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$340.97
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,688.91
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$6,196.14
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	S/C	\$0.00	\$914.70
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$56.67
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	S/C	\$0.00	\$1,397.76
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$356.87
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$1,052.00
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$306.10
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$219.47
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$1,047.34



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	000000	100251		4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$300.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$259.91
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,688.91	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,196.14	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,227.85	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.82	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$259.91	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$184.98	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$184.98	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$372.93	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$56.67	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$215.80	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$340.97	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$356.87	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$306.10	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$219.47	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,397.76	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$914.70	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,047.34	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,521.30	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,688.91
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,196.14
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.85
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.82
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.91
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.98
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.98
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	000000	100251		8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.93
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.67
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.80
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.97
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.87
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.10
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.47
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.76
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.70
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.34
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.30
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,688.91	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,196.14	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,227.85	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$184.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$184.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,521.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$914.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,397.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$219.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,047.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.91	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	000000	100251		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,688.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,196.14
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.85
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,688.91	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,196.14	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,227.85	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.82	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$259.91	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$184.98	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$184.98	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$372.93	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$56.67	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$215.80	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	000000	100251		8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$340.97	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$356.87	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$306.10	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$219.47	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,397.76	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$914.70	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,047.34	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,521.30	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,688.91
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,196.14
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.85
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.82
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.91
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.98
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.98
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.93
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.67
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.80
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.97
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.87
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.10
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.47
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.76
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.70
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.34
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.30



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	000000	I00251		8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
							129,367.12	129,367.12
01/dic./2021	GC 000475	P12846	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/dic./2021	GD 000834	P12847	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 834	\$5,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 834	\$0.00	\$5,600.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 834	\$5,600.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 834	\$0.00	\$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
01/dic./2021	GE 000832	P12848	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 832	\$5,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 832	\$0.00	\$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
01/dic./2021	000000	D00627		1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$7,432.00	\$0.00
				1112-01-013	1940 DIF MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$7,432.00
							7,432.00	7,432.00
01/dic./2021	GC 000482	P13215	Gasto Comprometido	8240-511-408005-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$314,000.00	\$0.00
				8220-511-408005-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$314,000.00
							314,000.00	314,000.00
01/dic./2021	GD 000840	P13216	Gasto Devengado	8250-511-408005-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 840	\$314,000.00	\$0.00
				8240-511-408005-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 840	\$0.00	\$314,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 840	\$314,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 840	\$0.00	\$314,000.00
							628,000.00	628,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	PP 002956	P13220	Programacion de Pago	8260-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2956	\$580.00	\$0.00
				8250-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2956	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
01/dic./2021	PA 002060	C03069	Pago	8270-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE MANUEL GARCIA VARGAS, Folio Pago: 2060	\$580.00	\$0.00
				8260-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE MANUEL GARCIA VARGAS, Folio Pago: 2060	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000233	JOSE MANUEL GARCIA VARGAS	GP JOSE MANUEL GARCIA VARGAS, Folio Pago: 2060	\$580.00	\$0.00
				1112-02-079	1137280820 FISMDF	GP JOSE MANUEL GARCIA VARGAS, Folio Pago: 2060	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
01/dic./2021	PA 002061	C03071	Pago	8270-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MA. DE LURDES GUTIERREZ MARQUEZ, Folio Pago: 2061	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MA. DE LURDES GUTIERREZ MARQUEZ, Folio Pago: 2061	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-001460	MA. DE LURDES GUTIERREZ MARQUEZ	GP MA. DE LURDES GUTIERREZ MARQUEZ, Folio Pago: 2061	\$4,640.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MA. DE LURDES GUTIERREZ MARQUEZ, Folio Pago: 2061	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
01/dic./2021	GM 001201	P13305	Gasto Modificado	8220-512-501002-410-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	\$34,910.71	\$0.00
				8220-512-504001-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,016,243.62
				8220-512-501002-410-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$333,333.33	\$0.00
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$219,313.22	\$0.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$567,753.60	\$0.00
				8220-511-408006-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$126,848.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	GM 001201	P13305	Gasto Modificado	8220-512-504012-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$58,598.37	\$0.00
				8220-511-408007-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101,882.68
				8220-512-504016-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$114,128.95	\$0.00
				8220-512-504018-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,719.99
				8220-511-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$228,731.48	\$0.00
				8220-512-504019-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$66,846.17
				8220-512-504011-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,751.34
				8220-512-504015-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$53,527.56	\$0.00
				8220-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$395,551.09	\$0.00
				8220-512-504017-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$112,642.80	\$0.00
				8220-512-504014-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$196,801.49	\$0.00
				8230-512-501002-410-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,910.71
				8230-512-504001-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,016,243.62	\$0.00
				8230-512-501002-410-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$333,333.33
				8230-512-502001-410-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$219,313.22
				8230-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$567,753.60
				8230-511-408006-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$126,848.80	\$0.00
				8230-512-504012-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$58,598.37
				8230-511-408007-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$101,882.68	\$0.00
				8230-512-504016-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$114,128.95
				8230-512-504018-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,719.99	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	GM 001201	P13305	Gasto Modificado	8230-511-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$228,731.48
				8230-512-504019-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$66,846.17	\$0.00
				8230-512-504011-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,751.34	\$0.00
				8230-512-504015-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$53,527.56
				8230-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$395,551.09
				8230-512-504017-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$112,642.80
				8230-512-504014-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$196,801.49
							4,630,585.20	4,630,585.20
01/dic./2021	GM 001221	P13480	Gasto Modificado	8220-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,531.57	\$0.00
				8220-561-304003-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-305004-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8220-111-304004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94.02
				8220-111-304007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,531.57
				8220-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8220-561-304003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,900.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,500.00	\$0.00
				8220-561-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,280.88
				8220-561-305003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,816.75
				8220-561-305007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,677.93
				8220-561-305007-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$798.98
				8220-111-304009-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,133.85
				8220-561-305001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-561-305002-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	GM 001221	P13480	Gasto Modificado	8220-561-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,607.48
				8220-561-305007-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8220-561-305003-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,209.80
				8220-561-305007-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$453.29
				8220-111-304004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$767.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,670.00	\$0.00
				8220-111-304009-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$842.01
				8220-561-305001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$296.00
				8220-561-305002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,520.02
				8220-561-305007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8220-561-304008-520-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$80,168.92	\$0.00
				8220-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,940.00	\$0.00
				8220-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,366.75	\$0.00
				8220-561-305001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$291.78
				8220-561-305002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,565.42
				8220-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$43,000.00	\$0.00
				8220-561-305007-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8220-111-304004-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,422.94	\$0.00
				8220-561-304003-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,660.00
				8220-111-304007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,670.00
				8220-111-304009-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5.82
				8220-561-304003-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,300.00
				8220-561-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$46,520.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.00
				8220-561-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8220-561-305007-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8220-561-305001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,253.92	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	GM 001221	P13480	Gasto Modificado	8220-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55.83
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,400.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$43,100.00	\$0.00
				8220-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,480.96	\$0.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,400.00
				8220-561-305002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,918.16
				8220-561-305007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-305005-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,312.47
				8220-111-305005-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,200.00
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,600.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170.00
				8220-111-305005-520-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$170.00	\$0.00
				8230-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,531.57
				8230-561-304003-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-561-305004-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8230-111-304004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$94.02	\$0.00
				8230-111-304007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,531.57	\$0.00
				8230-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8230-561-304003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,900.00
				8230-561-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-561-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,500.00
				8230-561-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$36,280.88	\$0.00
				8230-561-305003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$94,816.75	\$0.00
				8230-561-305007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,677.93	\$0.00
				8230-561-305007-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$798.98	\$0.00
				8230-111-304009-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,133.85	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	GM 001221	P13480	Gasto Modificado	8230-561-305001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-561-305002-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-561-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,607.48	\$0.00
				8230-561-305007-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8230-561-305003-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,209.80	\$0.00
				8230-561-305007-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$453.29	\$0.00
				8230-111-304004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$767.00
				8230-111-304007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,670.00
				8230-111-304009-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$842.01	\$0.00
				8230-561-305001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$296.00	\$0.00
				8230-561-305002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,520.02	\$0.00
				8230-561-305007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8230-561-304008-520-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,168.92
				8230-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,940.00
				8230-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,366.75
				8230-561-305001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$291.78	\$0.00
				8230-561-305002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,565.42	\$0.00
				8230-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,000.00
				8230-561-305007-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8230-111-304004-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,422.94
				8230-561-304003-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,660.00	\$0.00
				8230-111-304007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,670.00	\$0.00
				8230-111-304009-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5.82	\$0.00
				8230-561-304003-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,300.00	\$0.00
				8230-561-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,520.00
				8230-561-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$60.00	\$0.00
				8230-561-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00
				8230-561-305007-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8230-561-305001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	GM 001221	P13480	Gasto Modificado	8230-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,253.92
				8230-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$55.83	\$0.00
				8230-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,400.00
				8230-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,100.00
				8230-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,480.96
				8230-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,400.00	\$0.00
				8230-561-305002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,918.16	\$0.00
				8230-561-305007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-305005-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,312.47	\$0.00
				8230-111-305005-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,200.00	\$0.00
				8230-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,600.00
				8230-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$170.00	\$0.00
				8230-111-305005-520-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170.00
							572,744.12	572,744.12
01/dic./2021	OC 003237	P13762	Orden de Compra	8240-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$9,784.67	\$0.00
				8220-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$9,784.67
							9,784.67	9,784.67
01/dic./2021	CO 003364	P13763	Compra	8250-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: 3383, 907 COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS	\$9,784.67	\$0.00
				8240-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: 3383, 907 COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS	\$0.00	\$9,784.67
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3364 Factura: 3383, 907 COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS	\$9,784.67	\$0.00
				2112-1-000907	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS	GD Compra : 3364 Factura: 3383, 907 COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS	\$0.00	\$9,784.67
							19,569.34	19,569.34



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	PP 003143	P13765	Programacion de Pago	8260-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3364, Pago Programado: 3143	\$9,784.67	\$0.00
				8250-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3364, Pago Programado: 3143	\$0.00	\$9,784.67
						9,784.67	9,784.67	
01/dic./2021	PA 002162	C03189	Pago	8270-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, Folio Pago: 2162	\$9,784.67	\$0.00
				8260-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, Folio Pago: 2162	\$0.00	\$9,784.67
				2112-1-000907	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS	GP COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, Folio Pago: 2162	\$9,784.67	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, Folio Pago: 2162	\$0.00	\$9,784.67
						19,569.34	19,569.34	
01/dic./2021	OC 003240	P13774	Orden de Compra	8240-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000206 LAPICES PARA MARCAJE DE CARNE	\$4,882.21	\$0.00
				8220-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000206 LAPICES PARA MARCAJE DE CARNE	\$0.00	\$4,882.21
						4,882.21	4,882.21	
01/dic./2021	CO 003367	P13776	Compra	8250-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: 38202, 1550 ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO	\$4,882.21	\$0.00
				8240-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: 38202, 1550 ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO	\$0.00	\$4,882.21
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3367 Factura: 38202, 1550 ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO	\$4,882.21	\$0.00
				2112-1-001550	ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO	GD Compra : 3367 Factura: 38202, 1550 ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO	\$0.00	\$4,882.21
						9,764.42	9,764.42	
01/dic./2021	OC 003242	P13780	Orden de Compra	8240-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000206 LAPICES PARA MARCAJE DE CARNE	\$1,649.36	\$0.00
				8220-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000206 LAPICES PARA MARCAJE DE CARNE	\$0.00	\$1,649.36
						1,649.36	1,649.36	
01/dic./2021	CO 003369	P13781	Compra	8250-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: B 38127, 1550 ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO	\$1,649.36	\$0.00
				8240-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: B 38127, 1550 ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO	\$0.00	\$1,649.36
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3369 Factura: B 38127, 1550 ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO	\$1,649.36	\$0.00
				2112-1-001550	ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO	GD Compra : 3369 Factura: B 38127, 1550 ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO	\$0.00	\$1,649.36



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,298.72	3,298.72
01/dic./2021	PP 003147	P13784	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 3147	\$4,882.21	\$0.00
				8250-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 3147	\$0.00	\$4,882.21
							4,882.21	4,882.21
01/dic./2021	PP 003149	P13787	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 3149	\$1,649.36	\$0.00
				8250-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 3149	\$0.00	\$1,649.36
							1,649.36	1,649.36
01/dic./2021	PA 002167	C03194	Pago	8270-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO, Folio Pago: 2167	\$4,882.21	\$0.00
				8270-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO, Folio Pago: 2167	\$1,649.36	\$0.00
				8260-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO, Folio Pago: 2167	\$0.00	\$4,882.21
				8260-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO, Folio Pago: 2167	\$0.00	\$1,649.36
				2112-1-001550	ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO	GP ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO, Folio Pago: 2167	\$6,531.57	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO, Folio Pago: 2167	\$0.00	\$6,531.57
							13,063.14	13,063.14
01/dic./2021	OC 003244	P13788	Orden de Compra	8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
01/dic./2021	CO 003371	P13789	Compra	8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: A 22, 52 RAFAEL CORREA ORTIZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: A 22, 52 RAFAEL CORREA ORTIZ	\$0.00	\$1,740.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3371 Factura: A 22, 52 RAFAEL CORREA ORTIZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000052	RAFAEL CORREA ORTIZ	GD Compra : 3371 Factura: A 22, 52 RAFAEL CORREA ORTIZ	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	000000	E01143		2113-001459	SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCION SEICO SA DE CV	S/C	\$50,000.00	\$0.00
				1112-02-074	3177 FISE 20	S/C	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
01/dic./2021	OC 003302	P13991	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000108 MATERIAL PVC	\$241.49	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000108 MATERIAL PVC	\$0.00	\$241.49
							241.49	241.49
01/dic./2021	CO 003431	P13992	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3431 Factura: 111411, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$241.49	\$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3431 Factura: 111411, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$241.49
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3431 Factura: 111411, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$241.49	\$0.00
				2112-1-000021	PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3431 Factura: 111411, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$241.49
							482.98	482.98
01/dic./2021	GC 000508	P14053	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$350,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$350,000.00
				8220-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,350,000.00	1,350,000.00
01/dic./2021	GC 000509	P14061	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$130,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$130,000.00
							-130,000.00	-130,000.00
01/dic./2021	GC 000512	P14084	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,164,394.80	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,164,394.80
							5,164,394.80	5,164,394.80
01/dic./2021	GC 000513	P14085	Gasto Comprometido	8240-111-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$711,584.41	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$711,584.41



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							711,584.41	711,584.41
01/dic./2021	GC 000514	P14086	Gasto Comprometido	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,348,292.00	\$0.00
						Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,348,292.00
							1,348,292.00	1,348,292.00
01/dic./2021	GC 000515	P14087	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,336,000.02	\$0.00
						Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,336,000.02
							4,336,000.02	4,336,000.02
01/dic./2021	GC 000508	P14088	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-301001-520- 8240-561-301001-520- 8220-561-301001-520- 8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-\$350,000.00	\$0.00
						Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$1,000,000.00	\$0.00
						Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	-\$350,000.00
						Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$1,000,000.00
							-1,350,000.00	-1,350,000.00
01/dic./2021	OC 003315	P14090	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$209.98	\$0.00
						GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$209.98
							209.98	209.98
01/dic./2021	CO 003444	P14091	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5124-2461 2112-1-000021	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3444 Factura: 111187, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$209.98	\$0.00
						GD Compra : 3444 Factura: 111187, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$209.98
						GD Compra : 3444 Factura: 111187, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$209.98	\$0.00
						GD Compra : 3444 Factura: 111187, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$209.98
							419.96	419.96
01/dic./2021	GM 001297	P14100	Gasto Modificado	8220-561-101001-310- 8220-561-101001-310- 8230-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$33,534.10	\$0.00
						Monto Modificado	\$0.00	\$33,534.10
						Monto Modificado	\$0.00	\$33,534.10



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	GM 001297	P14100	Gasto Modificado	8230-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$33,534.10	\$0.00
							67,068.20	67,068.20
01/dic./2021	GC 000530	P14314	Gasto Comprometido	8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$111,266.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-\$19,500.00	\$0.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$111,266.00
				8220-561-304003-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	-\$19,500.00
							-130,766.00	-130,766.00
01/dic./2021	GC 000531	P14315	Gasto Comprometido	8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$177,302.81	\$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$177,302.81
							-177,302.81	-177,302.81
01/dic./2021	GC 000532	P14316	Gasto Comprometido	8240-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$362,330.92	\$0.00
				8240-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$75,723.06	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$18,549.80	\$0.00
				8240-561-305006-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$20,000.00	\$0.00
				8240-561-306002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$362,330.92
				8220-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$75,723.06
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$18,549.80
				8220-561-305006-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-561-306002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$50,000.00
							-526,603.78	-526,603.78
01/dic./2021	000000	D00654		1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	S/C	\$0.00	\$496,476.00
				3220-2012	Resultado de Ej anterior 2012	S/C	\$0.00	-\$496,476.00
				8120-62-10-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	Movimiento Directo Automático	\$496,476.00	\$0.00
				8140-62-10-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496,476.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$496,476.00	\$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496,476.00
				8140-62-10-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	Movimiento Directo Automático	\$496,476.00	\$0.00
				8150-62-10-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496,476.00
							1,489,428.00	1,489,428.00
01/dic./2021	GM 001325	P14328	Gasto Modificado	8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	GM 001325	P14328	Gasto Modificado	8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10.00	\$0.00
				8230-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$10.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10.00
							20.00	20.00
01/dic./2021	GC 000533	P14329	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10.00
							10.00	10.00
01/dic./2021	000000	100273		1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/dic./2021	GM 001327	P14335	Gasto Modificado	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
							40,000.00	40,000.00
01/dic./2021	GM 001328	P14338	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,000.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$31,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$31,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,000.00
							62,000.00	62,000.00
01/dic./2021	GM 001329	P14343	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	GM 001329	P14343	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,000.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$58,000.00	\$0.00
							116,000.00	116,000.00
01/dic./2021	GM 001330	P14348	Gasto Modificado	8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$28,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,000.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,000.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$28,000.00	\$0.00
							56,000.00	56,000.00
01/dic./2021	GM 001331	P14353	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8230-111-101001-L10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
							10,000.00	10,000.00
01/dic./2021	GM 001332	P14356	Gasto Modificado	8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	GM 001332	P14356	Gasto Modificado	8230-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
							60,000.00	60,000.00
01/dic./2021	GM 001333	P14359	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/dic./2021	GM 001334	P14370	Gasto Modificado	8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
01/dic./2021	GM 001335	P14373	Gasto Modificado	8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$223,000.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$131,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	GM 001335	P14373	Gasto Modificado	8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$223,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$131,000.00
				8230-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
							446,000.00	446,000.00
01/dic./2021	GM 001337	P14387	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
							50,000.00	50,000.00
01/dic./2021	GM 001343	P14477	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-111-101001-330-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
01/dic./2021	GM 001344	P14480	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	GM 001345	P14485	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/dic./2021	GM 001346	P14492	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/dic./2021	GM 001347	P14495	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/dic./2021	GM 001348	P14498	Gasto Modificado	8220-111-101001-D10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-111-101001-D10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
							4,000.00	4,000.00
01/dic./2021	GM 001349	P14503	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2021	GM 001349	P14503	Gasto Modificado	8220-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
						6,000.00	6,000.00	
01/dic./2021	GM 001350	P14508	Gasto Modificado	8220-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
		2,000.00	2,000.00					
01/dic./2021	GM 001351	P14515	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
		1,000.00	1,000.00					
01/dic./2021	GM 001352	P14518	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
		20,000.00	20,000.00					
01/dic./2021	GM 001353	P14523	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	GM 001353	P14523	Gasto Modificado	8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/dic./2021	GM 001354	P14530	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
01/dic./2021	GM 001355	P14539	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00
							44,000.00	44,000.00
01/dic./2021	GM 001356	P14544	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
01/dic./2021	GM 001357	P14547	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/dic./2021	GM 001359	P14551	Gasto Modificado	8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	GM 001359	P14551	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
							2,000.00	2,000.00
01/dic./2021	GM 001360	P14554	Gasto Modificado	8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
							100,000.00	100,000.00
01/dic./2021	GM 001361	P14575	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
							20,000.00	20,000.00
01/dic./2021	GM 001362	P14578	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$43,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,000.00
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,000.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$43,000.00	\$0.00
							86,000.00	86,000.00
01/dic./2021	GM 001363	P14583	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,000.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$21,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	GM 001363	P14583	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$21,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
01/dic./2021	GM 001364	P14590	Gasto Modificado	8220-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$123,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$123,000.00
				8230-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$123,000.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$123,000.00	\$0.00
							246,000.00	246,000.00
01/dic./2021	GM 001365	P14593	Gasto Modificado	8220-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
							1,000.00	1,000.00
01/dic./2021	GM 001366	P14596	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$41,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,000.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,000.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$47,000.00	\$0.00
							94,000.00	94,000.00
01/dic./2021	GM 001367	P14609	Gasto Modificado	8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	GM 001367	P14609	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
							8,000.00	8,000.00
01/dic./2021	GM 001369	P14622	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,000.00
				8220-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8230-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,400.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$33,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
							66,000.00	66,000.00
01/dic./2021	GM 001370	P14644	Gasto Modificado	8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8230-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
							140,000.00	140,000.00
01/dic./2021	OC 003511	P14682	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$788.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$788.80



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							788.80	788.80
01/dic./2021	CO 003640	P14683	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3640 Factura: 11411, 57 SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T, S.A. de C.V.	\$788.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3640 Factura: 11411, 57 SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T, S.A. de C.V.	\$0.00	\$788.80
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3640 Factura: 11411, 57 SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T, S.A. de C.V.	\$788.80	\$0.00
				2112-1-000057	SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T, S.A. de C.V.	GD Compra : 3640 Factura: 11411, 57 SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T, S.A. de C.V.	\$0.00	\$788.80
							1,577.60	1,577.60
01/dic./2021	PP 003291	P14684	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3640, Pago Programado: 3291	\$788.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3640, Pago Programado: 3291	\$0.00	\$788.80
							788.80	788.80
01/dic./2021	GM 001372	P14685	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
01/dic./2021	GM 001373	P14686	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$890.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260.00
				8220-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600.00
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$890.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$260.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$2,600.00	\$0.00
							8,000.00	8,000.00
01/dic./2021	GM 001374	P14691	Gasto Modificado	8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	GM 001374	P14691	Gasto Modificado	8220-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
01/dic./2021	GM 001375	P14694	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
01/dic./2021	GM 001376	P14697	Gasto Modificado	8220-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	GM 001376	P14697	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
							14,000.00	14,000.00
01/dic./2021	GM 001377	P14704	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
							8,000.00	8,000.00
01/dic./2021	GM 001378	P14709	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/dic./2021	GM 001379	P14712	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-101001-720-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/dic./2021	GM 001380	P14715	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2021	GM 001380	P14715	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
01/dic./2021	GM 001381	P14722	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
						2,000.00	2,000.00	
01/dic./2021	GM 001382	P14725	Gasto Modificado	8220-111-101001-130-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,000.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$98,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-111-101001-130-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$21,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,000.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
						196,000.00	196,000.00	
01/dic./2021	GM 001384	P14738	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$607.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$307.00
				8220-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$607.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$307.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	GM 001384	P14738	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUIMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
							1,214.00	1,214.00
01/dic./2021	OC 003531	P14739	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$379.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$379.00
							379.00	379.00
01/dic./2021	CO 003660	P14740	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: D984, 31 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$379.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: D984, 31 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$379.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3660 Factura: D984, 31 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$379.00	\$0.00
				2112-1-000031	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 3660 Factura: D984, 31 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$379.00
							758.00	758.00
01/dic./2021	PP 003295	P14741	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3660, Pago Programado: 3295	\$379.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3660, Pago Programado: 3295	\$0.00	\$379.00
							379.00	379.00
01/dic./2021	PP 003295	P14742	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3660, Pago Programado: 3295	-\$379.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3660, Pago Programado: 3295	\$0.00	-\$379.00
							-379.00	-379.00
01/dic./2021	CO 003660	P14743	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: D984, 31 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	-\$379.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: D984, 31 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	-\$379.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: D984, 31 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	-\$379.00	\$0.00
				2112-1-000031	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: D984, 31 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	-\$379.00
							-758.00	-758.00
01/dic./2021	OC 003531	P14744	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	-\$379.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	-\$379.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-379.00	-379.00
01/dic./2021	PA 002281	C03336	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2281	\$379.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2281	\$0.00	\$379.00
				2112-1-000031	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2281	\$379.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2281	\$0.00	\$379.00
							758.00	758.00
01/dic./2021	GM 001385	P14745	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$525.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,061.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,586.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$525.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,061.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,586.00
							3,172.00	3,172.00
01/dic./2021	OC 003532	P14746	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$1,308.48	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$1,308.48
							1,308.48	1,308.48
01/dic./2021	CO 003661	P14747	Compra	8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: 0D96, 1209 LESLY MORENO CASTRO	\$1,308.48	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: 0D96, 1209 LESLY MORENO CASTRO	\$0.00	\$1,308.48
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3661 Factura: 0D96, 1209 LESLY MORENO CASTRO	\$1,308.48	\$0.00
				2112-1-001209	LESLY MORENO CASTRO	GD Compra : 3661 Factura: 0D96, 1209 LESLY MORENO CASTRO	\$0.00	\$1,308.48
							2,616.96	2,616.96
01/dic./2021	PP 003296	P14748	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3661, Pago Programado: 3296	\$1,308.48	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3661, Pago Programado: 3296	\$0.00	\$1,308.48



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,308.48	1,308.48
01/dic./2021	GM 001386	P14749	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
01/dic./2021	000000	D00742		8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	-\$1,239.01	\$0.00
				1126-01-283	MARTHA LUCIA ORTIZ CHAVEZ	S/C	\$1,239.01	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,239.01	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,239.01
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,239.01	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,239.01
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	-\$1,239.01	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,239.01
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,239.01	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,239.01
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,239.01
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	-\$1,239.01	\$0.00
							-6,195.05	-6,195.05
01/dic./2021	000000	D00743		1125-01-013	OLGA MARIA BENITEZ HERNANDEZ	S/C	\$600.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	-\$600.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$600.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$600.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$600.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	-\$600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$600.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$600.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$600.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	-\$600.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,000.00	-3,000.00
02/dic./2021	000000	100252		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$17,032.56	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$41,013.25	\$0.00
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$544.29
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,942.29
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	S/C	\$0.00	\$1,121.70
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$745.86
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$714.45
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$17,017.51
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$476.29
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$1,032.48
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$180.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,703.24
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$4,844.70
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$19,619.26
				4169-03	REINTEGROS	S/C	\$0.00	\$119.54
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$113.34
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$297.38
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$2,870.95
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$155.19
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	S/C	\$0.00	\$1,047.34
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,703.24	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,844.70	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,619.26	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,032.48	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$17,017.51	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,942.29	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$745.86	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,121.70	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$113.34	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$544.29	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2021	000000	100252		8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$297.38	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$714.45	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$155.19	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$476.29	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,047.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,870.95	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$119.54	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,703.24
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.70
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,619.26
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.48
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,017.51
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.29
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.86
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.70
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.34
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.29
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.38
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.45
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.19
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.29
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.95
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,703.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,844.70	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$19,619.26	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,032.48	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,942.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,121.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.45	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2021	000000	100252		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,017.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$155.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,047.34	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,870.95	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$119.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,703.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.70
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,619.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.48
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,017.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.54
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,703.24	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,844.70	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,619.26	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,032.48	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$17,017.51	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,942.29	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$745.86	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,121.70	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$113.34	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$544.29	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2021	000000	100252		8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$297.38	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$714.45	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$155.19	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$476.29	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,047.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,870.95	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$119.54	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,703.24
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.70
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,619.26
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.48
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,017.51
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.29
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.86
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.70
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.34
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.29
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.38
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.45
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.19
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.29
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.95
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.54
							232,183.24	232,183.24
02/dic./2021	GC 000474	P12844	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	-\$10,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
02/dic./2021	GP 000822	C03013	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 822	\$5,600.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/may./2022
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2021	GP 000822	C03013	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 822	\$0.00	\$5,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 822	\$5,600.00	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	GP Folio: 822	\$0.00	\$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
02/dic./2021	000000	E01123		8270-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	S/C	\$21,600.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$21,600.00
				8240-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,600.00
				8250-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,600.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$21,600.00	\$0.00
				2112-1-3112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,600.00
				8260-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,600.00
				8260-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,600.00
				2112-1-3112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$21,600.00	\$0.00
02/dic./2021	GE 000837	P13218	Gasto Ejercido	8260-511-408005-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 837	\$314,000.00	\$0.00
				8250-511-408005-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$314,000.00
							314,000.00	314,000.00
02/dic./2021	GP 000827	C03067	Gasto Pagado	8270-511-408005-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 827	\$314,000.00	\$0.00
				8260-511-408005-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$314,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 827	\$314,000.00	\$0.00
				1112-02-079	1137280820 FISMDF	GP Folio: 827	\$0.00	\$314,000.00
02/dic./2021	OC 003214	P13603	Orden de Compra	8240-111-304007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000028 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$3,669.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000028 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$3,669.00
							3,669.00	3,669.00
02/dic./2021	CO 003341	P13604	Compra	8250-111-304007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: 6685, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$3,669.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2021	CO 003341	P13604	Compra	8240-111-304007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: 6685, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$3,669.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3341 Factura: 6685, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$3,669.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3341 Factura: 6685, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$3,669.00
							7,338.00	7,338.00
02/dic./2021	OC 003215	P13605	Orden de Compra	8240-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$100.00	\$0.00
				8220-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
02/dic./2021	CO 003342	P13606	Compra	8250-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 6686, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 6686, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$100.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3342 Factura: 6686, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3342 Factura: 6686, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$100.00
							200.00	200.00
02/dic./2021	OC 003216	P13609	Orden de Compra	8240-111-304007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENA	\$2,091.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENA	\$0.00	\$2,091.00
							2,091.00	2,091.00
02/dic./2021	CO 003343	P13610	Compra	8250-111-304007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: 6687, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$2,091.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: 6687, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,091.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3343 Factura: 6687, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$2,091.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3343 Factura: 6687, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,091.00
							4,182.00	4,182.00
02/dic./2021	OC 003218	P13614	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000108 MATERIAL PVC	\$45.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000108 MATERIAL PVC	\$0.00	\$45.00
							45.00	45.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2021	OC 003219	P13616	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000121 CEPILLO	\$79.99	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000121 CEPILLO	\$0.00	\$79.99
							79.99	79.99
02/dic./2021	CO 003346	P13620	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: 6689, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$79.99	\$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: 6689, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$79.99
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3346 Factura: 6689, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$79.99	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3346 Factura: 6689, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$79.99
							159.98	159.98
02/dic./2021	OC 003221	P13623	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000108 MATERIAL PVC	\$66.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000108 MATERIAL PVC	\$0.00	\$66.00
							66.00	66.00
02/dic./2021	CO 003347	P13624	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: 6690, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$66.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: 6690, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$66.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3347 Factura: 6690, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$66.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3347 Factura: 6690, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$66.00
							132.00	132.00
02/dic./2021	CO 003350	P13649	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: 6688, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$45.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: 6688, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$45.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3350 Factura: 6688, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$45.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3350 Factura: 6688, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$45.00
							90.00	90.00
02/dic./2021	PP 003150	P13790	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 3150	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 3150	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2021	PA 002168	C03195	Pago	8270-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP RAFAEL CORREA ORTIZ, Folio Pago: 2168	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP RAFAEL CORREA ORTIZ, Folio Pago: 2168	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000052	RAFAEL CORREA ORTIZ	GP RAFAEL CORREA ORTIZ, Folio Pago: 2168	\$1,740.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP RAFAEL CORREA ORTIZ, Folio Pago: 2168	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
02/dic./2021	OC 003245	P13791	Orden de Compra	8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$9,800.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$9,800.00
							9,800.00	9,800.00
02/dic./2021	CO 003372	P13792	Compra	8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3372 Factura: A 8348, 358 MARGARITA MARQUEZ CASAS	\$9,800.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3372 Factura: A 8348, 358 MARGARITA MARQUEZ CASAS	\$0.00	\$9,800.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3372 Factura: A 8348, 358 MARGARITA MARQUEZ CASAS	\$9,800.00	\$0.00
				2112-1-000358	MARGARITA MARQUEZ CASAS	GD Compra : 3372 Factura: A 8348, 358 MARGARITA MARQUEZ CASAS	\$0.00	\$9,800.00
							19,600.00	19,600.00
02/dic./2021	PP 003151	P13793	Programacion de Pago	8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3372, Pago Programado: 3151	\$9,800.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3372, Pago Programado: 3151	\$0.00	\$9,800.00
							9,800.00	9,800.00
02/dic./2021	PA 002169	C03196	Pago	8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARGARITA MARQUEZ CASAS, Folio Pago: 2169	\$9,800.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARGARITA MARQUEZ CASAS, Folio Pago: 2169	\$0.00	\$9,800.00
				2112-1-000358	MARGARITA MARQUEZ CASAS	GP MARGARITA MARQUEZ CASAS, Folio Pago: 2169	\$9,800.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MARGARITA MARQUEZ CASAS, Folio Pago: 2169	\$0.00	\$9,800.00
							19,600.00	19,600.00
02/dic./2021	OC 003278	P13904	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$174.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$290.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2021	OC 003278	P13904	Orden de Compra	8240-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$174.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$406.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$174.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$174.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$348.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$174.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$174.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$290.00
				8220-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$174.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$406.00
				8220-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$174.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$174.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$348.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$174.00
							1,914.00	1,914.00
02/dic./2021	CO 003406	P13905	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 283E7, 1005 LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES	\$174.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 283E7, 1005 LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES	\$174.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2021	CO 003406	P13905	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 283E7, 1005 LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES	\$174.00	\$0.00
				8250-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 283E7, 1005 LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES	\$174.00	\$0.00
				8250-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 283E7, 1005 LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES	\$174.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 283E7, 1005 LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES	\$290.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 283E7, 1005 LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES	\$348.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 283E7, 1005 LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES	\$406.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 283E7, 1005 LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES	\$0.00	\$174.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 283E7, 1005 LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES	\$0.00	\$174.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 283E7, 1005 LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES	\$0.00	\$174.00
				8240-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 283E7, 1005 LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES	\$0.00	\$174.00
				8240-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 283E7, 1005 LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES	\$0.00	\$174.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 283E7, 1005 LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES	\$0.00	\$290.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 283E7, 1005 LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES	\$0.00	\$348.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 283E7, 1005 LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES	\$0.00	\$406.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3406 Factura: 283E7, 1005 LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES	\$870.00	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3406 Factura: 283E7, 1005 LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-001005	LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES	GD Compra : 3406 Factura: 283E7, 1005 LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
02/dic./2021	OC 003314	P14060	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$168.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2021	OC 003314	P14060	Orden de Compra	8240-561-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$4,162.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$5,202.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$3,434.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$168.00
				8220-561-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$4,162.00
				8220-561-304003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$5,202.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,434.00
							12,966.00	12,966.00
02/dic./2021	CO 003443	P14079	Compra	8250-561-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: A 10468, 830 GUSTAVO RAYGOZA TORRES	\$4,162.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: A 10468, 830 GUSTAVO RAYGOZA TORRES	\$168.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: A 10468, 830 GUSTAVO RAYGOZA TORRES	\$3,434.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: A 10468, 830 GUSTAVO RAYGOZA TORRES	\$5,202.00	\$0.00
				8240-561-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: A 10468, 830 GUSTAVO RAYGOZA TORRES	\$0.00	\$4,162.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: A 10468, 830 GUSTAVO RAYGOZA TORRES	\$0.00	\$168.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: A 10468, 830 GUSTAVO RAYGOZA TORRES	\$0.00	\$3,434.00
				8240-561-304003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: A 10468, 830 GUSTAVO RAYGOZA TORRES	\$0.00	\$5,202.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3443 Factura: A 10468, 830 GUSTAVO RAYGOZA TORRES	\$12,966.00	\$0.00
				2112-1-000830	GUSTAVO RAYGOZA TORRES	GD Compra : 3443 Factura: A 10468, 830 GUSTAVO RAYGOZA TORRES	\$0.00	\$12,966.00
							25,932.00	25,932.00
02/dic./2021	OC 003441	P14509	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$287.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$287.00
							287.00	287.00
02/dic./2021	CO 003570	P14510	Compra	8250-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3570 Factura: 31635, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$287.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3570 Factura: 31635, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$287.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3570 Factura: 31635, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$287.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2021	CO 003570	P14510	Compra	2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3570 Factura: 31635, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$287.00
							574.00	574.00
02/dic./2021	OC 003442	P14511	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$60.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$60.00
02/dic./2021	CO 003571	P14512	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: CA06E, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$60.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: CA06E, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$60.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3571 Factura: CA06E, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3571 Factura: CA06E, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$60.00
02/dic./2021	OC 003443	P14513	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$72.00	\$0.00
				8220-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$72.00
02/dic./2021	CO 003572	P14514	Compra	8250-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: F7D10, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$72.00	\$0.00
				8240-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: F7D10, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$72.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3572 Factura: F7D10, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$72.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3572 Factura: F7D10, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$72.00
02/dic./2021	OC 003456	P14545	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000054 TARJETA MEMORIA RAM	\$1,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000054 TARJETA MEMORIA RAM	\$0.00	\$1,600.00
				8220-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	\$0.00	\$1,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2021	CO 003585	P14546	Compra	8250-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: 538, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$1,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: 538, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: 538, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$1,600.00
				8240-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: 538, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$1,500.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3585 Factura: 538, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$3,100.00	\$0.00
				2112-1-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GD Compra : 3585 Factura: 538, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
02/dic./2021	OC 003521	P14713	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 3692000002 ELABORACION DE LONAS ALUSIVAS	\$174.00	\$0.00
				8220-111-101001-720-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 3692000002 ELABORACION DE LONAS ALUSIVAS	\$0.00	\$174.00
02/dic./2021	CO 003650	P14714	Compra	8250-111-101001-720-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: 4253, 1323 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	\$174.00	\$0.00
				8240-111-101001-720-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: 4253, 1323 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$174.00
				5136-3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3650 Factura: 4253, 1323 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	\$174.00	\$0.00
				2112-1-001323	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	GD Compra : 3650 Factura: 4253, 1323 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
02/dic./2021	OC 003522	P14716	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$452.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$0.00	\$452.40



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2021	CO 003651	P14717	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3651 Factura: 4252, 1323 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	\$452.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3651 Factura: 4252, 1323 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$452.40
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 3651 Factura: 4252, 1323 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	\$452.40	\$0.00
				2112-1-001323	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	GD Compra : 3651 Factura: 4252, 1323 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$452.40
						904.80	904.80	
03/dic./2021	PP 002885	P12815	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2885	\$9,440.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2885	\$600.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2885	\$450.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2885	\$0.00	\$9,440.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2885	\$0.00	\$600.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2885	\$0.00	\$450.00
						10,490.00	10,490.00	
03/dic./2021	PP 002886	P12816	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 2886	\$540.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 2886	\$1,640.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 2886	\$1,650.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 2886	\$0.00	\$540.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 2886	\$0.00	\$1,640.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 2886	\$0.00	\$1,650.00
						3,830.00	3,830.00	
03/dic./2021	PP 002887	P12817	Programacion de Pago	8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2887	\$5,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2887	\$2,190.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2887	\$0.00	\$5,700.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2887	\$0.00	\$2,190.00
						7,890.00	7,890.00	



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	PP 002888	P12818	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3071, Pago Programado: 2888	\$600.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3071, Pago Programado: 2888	\$1,900.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3071, Pago Programado: 2888	\$450.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3071, Pago Programado: 2888	\$980.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3071, Pago Programado: 2888	\$0.00	\$600.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3071, Pago Programado: 2888	\$0.00	\$1,900.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3071, Pago Programado: 2888	\$0.00	\$450.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3071, Pago Programado: 2888	\$0.00	\$980.00
03/dic./2021	PP 002889	P12821	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 2889	\$1,424.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 2889	\$0.00	\$1,424.00
03/dic./2021	PA 001999	C03001	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1999	\$1,424.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1999	\$0.00	\$1,424.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1999	\$1,424.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1999	\$0.00	\$1,424.00
							2,848.00	2,848.00
03/dic./2021	OC 002989	P12822	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,645.44	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,645.44
							1,645.44	1,645.44
03/dic./2021	CO 003114	P12825	Compra	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: A88319, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	\$1,645.44	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/may./2022
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	CO 003114	P12825	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: A88319, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	\$0.00	\$1,645.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3114 Factura: A88319, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	\$1,645.44	\$0.00
				2112-1-000078	GASISLO 2000 SA DE CV	GD Compra : 3114 Factura: A88319, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	\$0.00	\$1,645.44
							3,290.88	3,290.88
03/dic./2021	PP 002890	P12826	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2890	\$1,645.44	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2890	\$0.00	\$1,645.44
							1,645.44	1,645.44
03/dic./2021	PA 002000	C03002	Pago	8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2000	\$1,645.44	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2000	\$0.00	\$1,645.44
				2112-1-000078	GASISLO 2000 SA DE CV	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2000	\$1,645.44	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2000	\$0.00	\$1,645.44
							3,290.88	3,290.88
03/dic./2021	PP 002891	P12827	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3070, Pago Programado: 2891	\$5,450.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3070, Pago Programado: 2891	\$700.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3070, Pago Programado: 2891	\$0.00	\$5,450.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3070, Pago Programado: 2891	\$0.00	\$700.00
							6,150.00	6,150.00
03/dic./2021	PA 002001	C03003	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2001	\$700.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2001	\$5,450.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2001	\$0.00	\$700.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2001	\$0.00	\$5,450.00
				2112-1-001395	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2001	\$6,150.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2001	\$0.00	\$6,150.00
							12,300.00	12,300.00
03/dic./2021	PP 002892	P12828	Programacion de Pago	8260-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3026, Pago Programado: 2892	\$5,196.80	\$0.00
				8250-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3026, Pago Programado: 2892	\$0.00	\$5,196.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,196.80	5,196.80
03/dic./2021	PA 002002	C03004	Pago	8270-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP JUAN ANTONIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2002	\$5,196.80	\$0.00
				8260-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP JUAN ANTONIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2002	\$0.00	\$5,196.80
				2112-1-000828	JUAN ANTONIO RODARTE FLORES	GP JUAN ANTONIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2002	\$5,196.80	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP JUAN ANTONIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2002	\$0.00	\$5,196.80
							10,393.60	10,393.60
03/dic./2021	PP 002893	P12832	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2893	\$6,802.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2893	\$0.00	\$6,802.00
							6,802.00	6,802.00
03/dic./2021	PA 002003	C03005	Pago	8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MA. SOLEDAD GARCIA IBARRA, Folio Pago: 2003	\$6,802.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MA. SOLEDAD GARCIA IBARRA, Folio Pago: 2003	\$0.00	\$6,802.00
				2112-1-000286	MA. SOLEDAD GARCIA IBARRA	GP MA. SOLEDAD GARCIA IBARRA, Folio Pago: 2003	\$6,802.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MA. SOLEDAD GARCIA IBARRA, Folio Pago: 2003	\$0.00	\$6,802.00
							13,604.00	13,604.00
03/dic./2021	PP 002894	P12833	Programacion de Pago	8260-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894	\$150.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894	\$125.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894	\$80.00	\$0.00
				8260-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894	\$100.00	\$0.00
				8260-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894	\$550.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894	\$155.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894	\$93.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894	\$90.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894	\$80.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	PP 002894	P12833	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894	\$4,600.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894	\$0.00	\$150.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894	\$0.00	\$125.00
				8250-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894	\$0.00	\$80.00
				8250-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894	\$0.00	\$100.00
				8250-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894	\$0.00	\$550.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894	\$0.00	\$155.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894	\$0.00	\$93.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894	\$0.00	\$90.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894	\$0.00	\$80.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894	\$0.00	\$4,600.00
							6,023.00	6,023.00
03/dic./2021	PA 002004	C03006	Pago	8270-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$100.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$150.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$80.00	\$0.00
				8270-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$550.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$125.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$155.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$93.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$90.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$80.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$4,600.00	\$0.00
				8260-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$0.00	\$100.00
				8260-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$0.00	\$150.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	PA 002004	C03006	Pago	8260-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$0.00	\$80.00
				8260-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$0.00	\$550.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$0.00	\$125.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$0.00	\$155.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$0.00	\$93.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$0.00	\$90.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$0.00	\$80.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$0.00	\$4,600.00
				2112-1-000855	VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$6,023.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004	\$0.00	\$6,023.00
							12,046.00	12,046.00
03/dic./2021	PP 002895	P12834	Programacion de Pago	8260-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895	\$120.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895	\$200.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895	\$200.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895	\$200.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895	\$950.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895	\$740.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895	\$165.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895	\$60.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895	\$280.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895	\$140.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895	\$0.00	\$120.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895	\$0.00	\$200.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895	\$0.00	\$200.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895	\$0.00	\$200.00
				8250-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895	\$0.00	\$950.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895	\$0.00	\$740.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	PP 002895	P12834	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895	\$0.00	\$165.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895	\$0.00	\$60.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895	\$0.00	\$280.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895	\$0.00	\$140.00
							3,055.00	3,055.00
03/dic./2021	PA 002005	C03007	Pago	8270-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$120.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$950.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$740.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$165.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$60.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$280.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$140.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$200.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$200.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$200.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$0.00	\$120.00
				8260-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$0.00	\$950.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$0.00	\$740.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$0.00	\$165.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$0.00	\$60.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$0.00	\$280.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$0.00	\$140.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$0.00	\$200.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$0.00	\$200.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000855	VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$3,055.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005	\$0.00	\$3,055.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,110.00	6,110.00
03/dic./2021	PP 002896	P12835	Programacion de Pago	8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 2896	\$2,684.24	\$0.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 2896	\$667.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 2896	\$0.00	\$2,684.24
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 2896	\$0.00	\$667.00
03/dic./2021	PA 002006	C03008	Pago	8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 2006	\$2,684.24	\$0.00
				8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 2006	\$667.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 2006	\$0.00	\$2,684.24
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 2006	\$0.00	\$667.00
				2112-1-000892	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 2006	\$3,351.24	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 2006	\$0.00	\$3,351.24
03/dic./2021	PP 002897	P12836	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2789, Pago Programado: 2897	\$12,995.00	\$0.00
				8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2789, Pago Programado: 2897	\$0.00	\$12,995.00
03/dic./2021	PA 002007	C03009	Pago	8270-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2007	\$12,995.00	\$0.00
				8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2007	\$0.00	\$12,995.00
				2112-1-000871	SUPER ESMAC SA DE CV	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2007	\$12,995.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2007	\$0.00	\$12,995.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,990.00	25,990.00
03/dic./2021	PP 002898	P12837	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2788, Pago Programado: 2898	\$178.80	\$0.00
				8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2788, Pago Programado: 2898	\$0.00	\$178.80
							178.80	178.80
03/dic./2021	PA 002008	C03010	Pago	8270-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2008	\$178.80	\$0.00
				8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2008	\$0.00	\$178.80
				2112-1-000871	SUPER ESMAC SA DE CV	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2008	\$178.80	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2008	\$0.00	\$178.80
							357.60	357.60
03/dic./2021	PP 002899	P12840	Programacion de Pago	8260-561-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2899	\$1,182.95	\$0.00
				8250-561-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2899	\$0.00	\$1,182.95
							1,182.95	1,182.95
03/dic./2021	PA 002009	C03011	Pago	8270-561-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2009	\$1,182.95	\$0.00
				8260-561-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2009	\$0.00	\$1,182.95
				2112-1-000154	INFRA SA DE CV	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2009	\$1,182.95	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2009	\$0.00	\$1,182.95
							2,365.90	2,365.90
03/dic./2021	000000	I00254		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$5,027.97	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$36,662.94	\$0.00
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$362.86



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	000000	100254		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$462.45
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,867.19
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$739.92
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$95.46
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$113.36
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$113.36
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$476.30
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$952.58
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	S/C	\$0.00	\$1,894.71
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	S/C	\$0.00	\$107.90
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$1,237.87
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$360.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,524.27
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$670.73
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$6,372.34
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$654.29
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$11,197.87
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	S/C	\$0.00	\$3,569.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	S/C	\$0.00	\$457.99
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$226.68
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	S/C	\$0.00	\$1,955.60
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$2,721.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$420.00
				2117-02-04-001	10% UAZ	S/C	\$0.00	\$356.95
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$779.73
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,524.27	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,372.34	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$670.73	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$654.29	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,197.87	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,237.87	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,721.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$95.46	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,867.19	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$779.73	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	000000	100254		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$462.45	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$739.92	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$226.68	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$107.90	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$362.86	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$113.36	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$113.36	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$476.30	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$952.58	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,955.60	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,894.71	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$457.99	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,569.50	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,524.27
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,372.34
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.73
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.29
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,197.87
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.87
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,721.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.46
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.19
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.73
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.45
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.92
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.68
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.90
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.86
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.36
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.36
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.30
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.58
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.60



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	000000	100254		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.71
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.99
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,569.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,524.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$670.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,372.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$654.29	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$11,197.87	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.87	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,721.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$362.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,867.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,894.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,569.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$457.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,955.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$779.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,524.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,372.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.29
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,197.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.87
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,721.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.19



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	000000	100254		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,569.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.36
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,524.27	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,372.34	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$670.73	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$654.29	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,197.87	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,237.87	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,721.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$95.46	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,867.19	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$779.73	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$462.45	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$739.92	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$226.68	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$107.90	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$362.86	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$113.36	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$113.36	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$476.30	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$952.58	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,955.60	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,894.71	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$457.99	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	000000	100254		8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,569.50	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,524.27
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,372.34
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.73
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.29
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,197.87
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.87
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,721.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.46
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.19
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.73
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.45
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.92
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.68
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.90
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.86
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.36
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.36
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.30
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.58
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.71
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.99
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,569.50
							165,692.79	165,692.79
03/dic./2021	GC 000480	P13207	Gasto Comprometido	8240-511-408008-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$252,720.00	\$0.00
				8220-511-408008-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$252,720.00
							252,720.00	252,720.00
03/dic./2021	GD 000838	P13208	Gasto Devengado	8250-511-408008-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 838	\$252,720.00	\$0.00
				8240-511-408008-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 838	\$0.00	\$252,720.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 838	\$252,720.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 838	\$0.00	\$252,720.00



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							505,440.00	505,440.00
03/dic./2021	PP 002958	P13280	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 2958	\$1,843.11	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 2958	\$2,965.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 2958	\$0.00	\$1,843.11
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 2958	\$0.00	\$2,965.99
							4,809.10	4,809.10
03/dic./2021	PP 002959	P13281	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3258, Pago Programado: 2959	\$595.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3258, Pago Programado: 2959	\$0.00	\$595.50
							595.50	595.50
03/dic./2021	PA 002063	C03073	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2063	\$1,843.11	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2063	\$2,965.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2063	\$595.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2063	\$0.00	\$1,843.11
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2063	\$0.00	\$2,965.99
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2063	\$0.00	\$595.50
				2112-1-000871	SUPER ESMAC SA DE CV	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2063	\$5,404.60	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2063	\$0.00	\$5,404.60
							10,809.20	10,809.20
03/dic./2021	OC 003226	P13679	Orden de Compra	8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$7,950.00	\$0.00



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	OC 003226	P13679	Orden de Compra	8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$7,950.00
							7,950.00	7,950.00
03/dic./2021	CO 003353	P13680	Compra	8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: JZA34163, 1395 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$7,950.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: JZA34163, 1395 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,950.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3353 Factura: JZA34163, 1395 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$7,950.00	\$0.00
				2112-1-001395	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3353 Factura: JZA34163, 1395 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,950.00
							15,900.00	15,900.00
03/dic./2021	OC 003235	P13750	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000126 CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REV.14 CM A 3.5 CM TAM.MAX AGREGADO 3/4" BOMBEADO	\$11,706.72	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000126 CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REV.14 CM A 3.5 CM TAM.MAX AGREGADO 3/4" BOMBEADO	\$0.00	\$11,706.72
							11,706.72	11,706.72
03/dic./2021	CO 003363	P13756	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3363 Factura: 1560, 124 CONCRETOS CRUZ AZUL SA DE CV	\$11,706.72	\$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3363 Factura: 1560, 124 CONCRETOS CRUZ AZUL SA DE CV	\$0.00	\$11,706.72
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3363 Factura: 1560, 124 CONCRETOS CRUZ AZUL SA DE CV	\$11,706.72	\$0.00
				2112-1-000124	CONCRETOS CRUZ AZUL SA DE CV	GD Compra : 3363 Factura: 1560, 124 CONCRETOS CRUZ AZUL SA DE CV	\$0.00	\$11,706.72
							23,413.44	23,413.44
03/dic./2021	PP 003138	P13758	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3363, Pago Programado: 3138	\$11,706.72	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3363, Pago Programado: 3138	\$0.00	\$11,706.72
							11,706.72	11,706.72
03/dic./2021	PA 002157	C03184	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CONCRETOS CRUZ AZUL SA DE CV, Folio Pago: 2157	\$11,706.72	\$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CONCRETOS CRUZ AZUL SA DE CV, Folio Pago: 2157	\$0.00	\$11,706.72
				2112-1-000124	CONCRETOS CRUZ AZUL SA DE CV	GP CONCRETOS CRUZ AZUL SA DE CV, Folio Pago: 2157	\$11,706.72	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP CONCRETOS CRUZ AZUL SA DE CV, Folio Pago: 2157	\$0.00	\$11,706.72
							23,413.44	23,413.44



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	OC 003282	P13912	Orden de Compra	8240-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$7,480.96	\$0.00
				8220-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$7,480.96
							7,480.96	7,480.96
03/dic./2021	CO 003410	P13913	Compra	8250-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3410 Factura: AA23552, 1 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	\$7,480.96	\$0.00
				8240-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3410 Factura: AA23552, 1 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	\$0.00	\$7,480.96
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3410 Factura: AA23552, 1 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	\$7,480.96	\$0.00
				2112-1-000001	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	GD Compra : 3410 Factura: AA23552, 1 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	\$0.00	\$7,480.96
							14,961.92	14,961.92
03/dic./2021	OC 003313	P14037	Orden de Compra	8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$197.20	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$81.20	\$0.00
				8240-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$232.00	\$0.00
				8240-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$348.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$116.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$580.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,786.40	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$2,447.60	\$0.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$197.20
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$81.20
				8220-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$232.00
				8220-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,276.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$348.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$116.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$580.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,786.40



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	OC 003313	P14037	Orden de Compra	8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$2,447.60
							7,064.40	7,064.40
03/dic./2021	CO 003441	P14038	Compra	8250-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$232.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$197.20	\$0.00
				8250-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$1,276.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$81.20	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$1,786.40	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$2,447.60	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$348.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$116.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$580.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$0.00	\$232.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$0.00	\$197.20
				8240-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$0.00	\$1,276.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$0.00	\$81.20
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$0.00	\$1,786.40
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$0.00	\$2,447.60
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$0.00	\$348.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$0.00	\$116.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$0.00	\$580.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3441 Factura: 1B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$7,064.40	\$0.00
				2112-1-001082	JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	GD Compra : 3441 Factura: 1B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$0.00	\$7,064.40
							14,128.80	14,128.80
03/dic./2021	000000	D00655		1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	000000	D00658		1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/dic./2021	000000	E01184		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$981.57	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$981.57
							981.57	981.57
04/dic./2021	OC 003187	P13483	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$199.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$190.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$240.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$150.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$199.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$190.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$240.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$150.00
							779.00	779.00
04/dic./2021	CO 003314	P13484	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: F004133, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$199.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: F004133, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$190.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: F004133, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$150.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: F004133, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$240.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: F004133, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$199.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: F004133, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$190.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: F004133, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$150.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: F004133, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$240.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2021	CO 003314	P13484	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3314 Factura: F004133, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$199.00	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3314 Factura: F004133, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000855	VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	GD Compra : 3314 Factura: F004133, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$779.00
							1,558.00	1,558.00
04/dic./2021	OC 003192	P13529	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$550.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$140.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$462.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$35.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,480.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$550.00
				8220-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$140.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$462.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$35.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,480.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$60.00
							2,727.00	2,727.00
04/dic./2021	CO 003319	P13533	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: F004132, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$35.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2021	CO 003319	P13533	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: F004132, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$60.00	\$0.00
				8250-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: F004132, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$140.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: F004132, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$462.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: F004132, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$550.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: F004132, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$1,480.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: F004132, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$35.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: F004132, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$60.00
				8240-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: F004132, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$140.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: F004132, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$462.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: F004132, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$550.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: F004132, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$1,480.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3319 Factura: F004132, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$235.00	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3319 Factura: F004132, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$2,492.00	\$0.00
				2112-1-000855	VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	GD Compra : 3319 Factura: F004132, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$2,727.00
04/dic./2021	OC 003194	P13538	Orden de Compra	8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$69.99	\$0.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,338.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$860.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$200.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$400.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$400.00	\$0.00



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2021	OC 003194	P13538	Orden de Compra	8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$224.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$69.99
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,338.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$860.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$200.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$400.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$400.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$224.00
							3,491.99	3,491.99
04/dic./2021	CO 003321	P13542	Compra	8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: F004131, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$200.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: F004131, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$400.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: F004131, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$400.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: F004131, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$224.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: F004131, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$860.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: F004131, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$69.99	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: F004131, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$1,338.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: F004131, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$200.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: F004131, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$400.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: F004131, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$400.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: F004131, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$224.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: F004131, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$860.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: F004131, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$69.99
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: F004131, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$1,338.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2021	CO 003321	P13542	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3321 Factura: F004131, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$69.99	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3321 Factura: F004131, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$3,422.00	\$0.00
				2112-1-000855	VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	GD Compra : 3321 Factura: F004131, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$3,491.99
							6,983.98	6,983.98
04/dic./2021	OC 003450	P14531	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	\$2,850.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	\$0.00	\$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
04/dic./2021	CO 003579	P14532	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: 551, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$2,850.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: 551, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$2,850.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3579 Factura: 551, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$2,850.00	\$0.00
				2112-1-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GD Compra : 3579 Factura: 551, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$2,850.00
							5,700.00	5,700.00
06/dic./2021	000000	100255		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$3,035.99	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$87,813.88	\$0.00
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$507.86
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$462.45
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$1,612.51
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$476.29
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	S/C	\$0.00	\$475.44
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$2,043.30
				4151-02-0001	SANITARIOS	S/C	\$0.00	\$320.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	S/C	\$0.00	\$600.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	S/C	\$0.00	\$8,300.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$1,654.30
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$90.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$5,102.02
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$216.02
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$7,554.22
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$567.28



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2021	000000	100255		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$31,780.22
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$9,700.96
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$68.50
				4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	S/C	\$0.00	\$142.76
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$720.00
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$297.38
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$346.65
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$15,300.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$384.55
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	S/C	\$0.00	\$1,067.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$1,036.68
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$66.78
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$450.00
				2117-02-04-001	10% UAZ	S/C	\$0.00	\$106.70
				1112-01-004	0961 APORTACION DE BENEFICIARIOS	S/C	\$600.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,102.02	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,554.22	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$216.02	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$567.28	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,780.22	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,654.30	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,036.68	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,043.30	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,700.96	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,300.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$462.45	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$68.50	\$0.00
				8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$142.76	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$507.86	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$297.38	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2021	000000	100255		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,612.51	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$66.78	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$476.29	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$475.44	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$346.65	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$384.55	\$0.00
				8120-51-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,102.02
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,554.22
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.02
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.28
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,780.22
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,654.30
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.68
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,043.30
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,300.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.45
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.50
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.76
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.86
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.38
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.51
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.78
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.29
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.44
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.65



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2021	000000	100255		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.55
				8140-51-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,300.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,102.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$216.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,554.22	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$567.28	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$31,780.22	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,654.30	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.68	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,043.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,700.96	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,612.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$346.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.55	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,102.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,554.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.28
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,780.22



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2021	000000	100255		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,654.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.68
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,043.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.96
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.55
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,300.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,102.02	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,554.22	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$216.02	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$567.28	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,780.22	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,654.30	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,036.68	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,043.30	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,700.96	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,300.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$462.45	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$68.50	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2021	000000	100255		8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$142.76	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$507.86	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$297.38	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,612.51	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$66.78	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$476.29	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$475.44	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$346.65	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$384.55	\$0.00
				8140-51-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,102.02
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,554.22
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.02
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.28
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,780.22
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,654.30
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.68
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,043.30
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.96
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,300.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.45
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.50
				8150-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.76
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.86
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.38
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.51



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2021	000000	I00255		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.78
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.29
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.44
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.65
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.55
				8150-51-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,300.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
							365,479.38	365,479.38
06/dic./2021	GC 000490	P13396	Gasto Comprometido	8240-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,638,117.90	\$0.00
				8220-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,638,117.90
06/dic./2021	GC 000500	P13496	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$17,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$17,400.00
06/dic./2021	GD 000860	P13497	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 860	\$17,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$17,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 860	\$17,400.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 860	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
06/dic./2021	OC 003212	P13599	Orden de Compra	8240-561-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$50,112.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$50,112.00
06/dic./2021	CO 003339	P13600	Compra	8250-561-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: 970, 292 SALVADOR ARTEGA SANDOVAL	\$50,112.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: 970, 292 SALVADOR ARTEGA SANDOVAL	\$0.00	\$50,112.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2021	CO 003339	P13600	Compra	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3339 Factura: 970, 292 SALVADOR ARTEGA SANDOVAL	\$50,112.00	\$0.00
				2112-1-000292	SALVADOR ARTEGA SANDOVAL	GD Compra : 3339 Factura: 970, 292 SALVADOR ARTEGA SANDOVAL	\$0.00	\$50,112.00
							100,224.00	100,224.00
06/dic./2021	OC 003222	P13634	Orden de Compra	8240-111-304004-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000037 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$3,600.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000037 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
06/dic./2021	CO 003348	P13637	Compra	8250-111-304004-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: 6699, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$3,600.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: 6699, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$3,600.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3348 Factura: 6699, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3348 Factura: 6699, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
06/dic./2021	OC 003223	P13643	Orden de Compra	8240-561-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$136.00	\$0.00
				8220-561-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$136.00
							136.00	136.00
06/dic./2021	CO 003349	P13645	Compra	8250-561-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: 6696, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$136.00	\$0.00
				8240-561-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: 6696, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$136.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3349 Factura: 6696, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$136.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3349 Factura: 6696, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$136.00
							272.00	272.00
06/dic./2021	OC 003224	P13652	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$1,121.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,121.00
							1,121.00	1,121.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2021	CO 003351	P13653	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: 6695, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$1,121.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: 6695, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,121.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3351 Factura: 6695, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$1,121.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3351 Factura: 6695, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,121.00
							2,242.00	2,242.00
06/dic./2021	OC 003225	P13673	Orden de Compra	8240-561-304003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$660.00	\$0.00
				8220-561-304003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$660.00
06/dic./2021	CO 003352	P13678	Compra	8250-561-304003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: 6694, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$660.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: 6694, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$660.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3352 Factura: 6694, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$660.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3352 Factura: 6694, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$660.00
							1,320.00	1,320.00
06/dic./2021	OC 003230	P13709	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,150.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$6,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,560.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,430.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$690.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,490.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$90.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$960.00	\$0.00



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2021	OC 003230	P13709	Orden de Compra	8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,220.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$50.00	\$0.00
				8240-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$460.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,250.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$625.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,280.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$79.92	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$24,150.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$6,900.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$12,560.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,430.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$690.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,490.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$90.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$960.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,220.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$50.00
				8220-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$460.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2021	OC 003230	P13709	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$14,250.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$625.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$480.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,280.01
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$79.92
							85,714.93	85,714.93
06/dic./2021	CO 003357	P13721	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$24,150.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$12,560.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$17,430.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$1,490.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$90.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$1,220.00	\$0.00
				8250-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$460.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$14,250.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$625.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$480.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2021	CO 003357	P13721	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$4,280.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$79.92	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$6,900.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$690.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$960.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$50.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$0.00	\$24,150.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$0.00	\$12,560.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$0.00	\$17,430.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$0.00	\$1,490.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$0.00	\$90.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$0.00	\$1,220.00
				8240-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$0.00	\$460.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$0.00	\$14,250.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$0.00	\$625.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$0.00	\$480.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$0.00	\$4,280.01
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$0.00	\$79.92



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2021	CO 003357	P13721	Compra	8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$0.00	\$6,900.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$0.00	\$690.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$0.00	\$960.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$0.00	\$50.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$75,344.93	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$10,370.00	\$0.00
				2112-1-000698	PEDRO MEJIA VILLAGRANA	GD Compra : 3357 Factura: 10063, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$0.00	\$85,714.93
							171,429.86	171,429.86
06/dic./2021	OC 003265	P13860	Orden de Compra	8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$4,900.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$4,900.00
06/dic./2021	CO 003392	P13861	Compra	8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3392 Factura: 04430, 10 JAIME GUTIERREZ MEJIA	\$4,900.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3392 Factura: 04430, 10 JAIME GUTIERREZ MEJIA	\$0.00	\$4,900.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3392 Factura: 04430, 10 JAIME GUTIERREZ MEJIA	\$4,900.00	\$0.00
				2112-1-000010	JAIME GUTIERREZ MEJIA	GD Compra : 3392 Factura: 04430, 10 JAIME GUTIERREZ MEJIA	\$0.00	\$4,900.00
							9,800.00	9,800.00
06/dic./2021	OC 003267	P13865	Orden de Compra	8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$14,364.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$14,364.00
06/dic./2021	CO 003394	P13866	Compra	8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: 4431, 10 JAIME GUTIERREZ MEJIA	\$14,364.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: 4431, 10 JAIME GUTIERREZ MEJIA	\$0.00	\$14,364.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3394 Factura: 4431, 10 JAIME GUTIERREZ MEJIA	\$14,364.00	\$0.00
				2112-1-000010	JAIME GUTIERREZ MEJIA	GD Compra : 3394 Factura: 4431, 10 JAIME GUTIERREZ MEJIA	\$0.00	\$14,364.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,728.00	28,728.00
06/dic./2021	OC 003284	P13917	Orden de Compra	8240-561-304008-520- 8220-561-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$3,480.00	\$0.00
						GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
06/dic./2021	CO 003412	P13918	Compra	8250-561-304008-520- 8240-561-304008-520- 5132-3291 2112-1-000668	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	GD Compra : 3412 Factura: 881, 668 ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	\$3,480.00	\$0.00
						GD Compra : 3412 Factura: 881, 668 ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	\$0.00	\$3,480.00
						GD Compra : 3412 Factura: 881, 668 ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	\$3,480.00	\$0.00
						GD Compra : 3412 Factura: 881, 668 ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
06/dic./2021	OC 003382	P14351	Orden de Compra	8240-111-101001-320- 8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$19,144.01	\$0.00
						GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$19,144.01
							19,144.01	19,144.01
06/dic./2021	CO 003511	P14352	Compra	8250-111-101001-320- 8240-111-101001-320- 5121-2121 2112-1-000349	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN NANCI ARACELY DIAZ ROCHA	GD Compra : 3511 Factura: 1435, 349 NANCI ARACELY DIAZ ROCHA	\$19,144.01	\$0.00
						GD Compra : 3511 Factura: 1435, 349 NANCI ARACELY DIAZ ROCHA	\$0.00	\$19,144.01
						GD Compra : 3511 Factura: 1435, 349 NANCI ARACELY DIAZ ROCHA	\$19,144.01	\$0.00
						GD Compra : 3511 Factura: 1435, 349 NANCI ARACELY DIAZ ROCHA	\$0.00	\$19,144.01
							38,288.02	38,288.02
06/dic./2021	OC 003438	P14501	Orden de Compra	8240-111-101001-720- 8220-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$568.01	\$0.00
						GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$568.01
							568.01	568.01
06/dic./2021	CO 003567	P14502	Compra	8250-111-101001-720- 8240-111-101001-720- 5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3567 Factura: 7E936, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$568.01	\$0.00
						GD Compra : 3567 Factura: 7E936, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$568.01
						GD Compra : 3567 Factura: 7E936, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$568.01	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2021	CO 003567	P14502	Compra	2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3567 Factura: 7E936, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$568.01
							1,136.02	1,136.02
06/dic./2021	OC 003439	P14504	Orden de Compra	8240-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$158.00	\$0.00
				8220-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$158.00
						158.00	158.00	
06/dic./2021	CO 003568	P14505	Compra	8250-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3568 Factura: DB0DE, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$158.00	\$0.00
				8240-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3568 Factura: DB0DE, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$158.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3568 Factura: DB0DE, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3568 Factura: DB0DE, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$158.00
						316.00	316.00	
06/dic./2021	OC 003440	P14506	Orden de Compra	8240-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$160.00	\$0.00
				8220-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$160.00
						160.00	160.00	
06/dic./2021	CO 003569	P14507	Compra	8250-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3569 Factura: A1626, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$160.00	\$0.00
				8240-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3569 Factura: A1626, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$160.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3569 Factura: A1626, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3569 Factura: A1626, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$160.00
						320.00	320.00	
06/dic./2021	OC 003457	P14548	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000047 TAMBOR PARA IMPRESORAS	\$4,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000047 TAMBOR PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$4,080.00
						4,080.00	4,080.00	
06/dic./2021	CO 003586	P14549	Compra	8250-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: 540, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$4,080.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2021	CO 003586	P14549	Compra	8240-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: 540, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$4,080.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3586 Factura: 540, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$4,080.00	\$0.00
				2112-1-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GD Compra : 3586 Factura: 540, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$4,080.00
							8,160.00	8,160.00
07/dic./2021	000000	100256		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$4,478.11	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$83,199.29	\$0.00
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$181.43
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$277.47
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$4,689.24
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$462.45
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$95.46
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	S/C	\$0.00	\$560.85
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$372.93
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$238.15
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	S/C	\$0.00	\$1,099.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$2,381.45
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	S/C	\$0.00	\$6,035.94
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$530.11
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$891.33
				4169-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	S/C	\$0.00	\$475.44
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$90.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,350.43
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$4,808.96
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$45,000.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$170.01
				4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	S/C	\$0.00	\$71.38
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	S/C	\$0.00	\$579.87
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$2,973.48
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$353.92
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$413.08
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$5,675.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$480.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,419.82



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2021	000000	100256		8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,689.24	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$462.45	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$95.46	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$372.93	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$238.15	\$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$1,099.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,381.45	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,035.94	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$530.11	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$891.33	\$0.00
				8120-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Movimiento Directo Automático	\$475.44	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,350.43	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,808.96	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$45,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$170.01	\$0.00
				8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$71.38	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$579.87	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,973.48	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$353.92	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$413.08	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,675.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,419.82	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.24
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.45
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.46
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.93
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.15



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2021	000000	100256		8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,381.45
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.94
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.11
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.33
				8140-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.44
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,350.43
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,808.96
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,000.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.01
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.38
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.87
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,973.48
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.92
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.08
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,675.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,350.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,808.96	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$45,000.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$891.33	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,675.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,689.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,099.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,381.45	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2021	000000	100256		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,035.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$579.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,419.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.93	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$530.11	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,973.48	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$353.92	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$475.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,350.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,808.96
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,000.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.33
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,675.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,381.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,973.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.44



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2021	000000	100256		8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,689.24	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$462.45	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$95.46	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$372.93	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$238.15	\$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$1,099.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,381.45	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,035.94	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$530.11	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$891.33	\$0.00
				8140-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Movimiento Directo Automático	\$475.44	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,350.43	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,808.96	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$45,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$170.01	\$0.00
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$71.38	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$579.87	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,973.48	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$353.92	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$413.08	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,675.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,419.82	\$0.00
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.24
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.45
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.46
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.93
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.15



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2021	000000	100256		8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,381.45
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.94
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.11
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.33
				8150-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.44
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,350.43
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,808.96
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,000.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.01
				8150-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.38
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.87
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,973.48
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.92
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.08
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,675.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.82
							350,709.60	350,709.60
07/dic./2021	000000	D00634		1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$1,235,925.17	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	S/C	\$0.00	\$1,235,925.17
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,235,925.17	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235,925.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235,925.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235,925.17
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,235,925.17	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235,925.17
							4,943,700.68	4,943,700.68
07/dic./2021	AC 000005	C03086	Anticipo a Contratista de Obra P?blica	1134-000394	NOE PEREZ ORTIZ	Anticipo a Proveedor : 5, 10-FORTAMUNDF-2021 - REHABILITACION CALLE TRANSITO Y CALLE JUAN ALDAMA CON CARPETA ASFALTICA	\$491,435.37	\$0.00
				1112-02-078	1137281957 FORTAMUNDF	Anticipo a Proveedor : 5, 10-FORTAMUNDF-2021 - REHABILITACION CALLE TRANSITO Y CALLE JUAN ALDAMA CON CARPETA ASFALTICA	\$0.00	\$491,435.37



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							491,435.37	491,435.37
07/dic./2021	GD 000850	P13442	Gasto Devengado	8250-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 850	\$1,638,117.90	\$0.00
				8240-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 850	\$0.00	\$1,638,117.90
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	GD Folio: 850	\$1,638,117.90	\$0.00
				2113-000394	NOE PEREZ ORTIZ	GD Folio: 850	\$0.00	\$1,638,117.90
							3,276,235.80	3,276,235.80
07/dic./2021	OC 003213	P13601	Orden de Compra	8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,750.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$140.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$360.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,660.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,750.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$140.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$360.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,660.00
							3,910.00	3,910.00
07/dic./2021	CO 003340	P13602	Compra	8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: CZ14752, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$1,750.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: CZ14752, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$140.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: CZ14752, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$360.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: CZ14752, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$1,660.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: CZ14752, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,750.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: CZ14752, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$140.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: CZ14752, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$360.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: CZ14752, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,660.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3340 Factura: CZ14752, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$3,910.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2021	CO 003340	P13602	Compra	2112-1-000079	CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3340 Factura: CZ14752, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$3,910.00
							7,820.00	7,820.00
07/dic./2021	OC 003227	P13686	Orden de Compra	8240-111-304004-520- 8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$4,500.00 \$0.00	\$0.00 \$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
07/dic./2021	CO 003354	P13687	Compra	8250-111-304004-520- 8240-111-304004-520- 5135-3571 2112-1-001395	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3354 Factura: JZA34346, 1395 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V. GD Compra : 3354 Factura: JZA34346, 1395 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V. GD Compra : 3354 Factura: JZA34346, 1395 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V. GD Compra : 3354 Factura: JZA34346, 1395 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00 \$0.00	\$0.00 \$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
07/dic./2021	OC 003269	P13877	Orden de Compra	8240-111-304004-520- 8220-111-304004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000028 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION GC Producto: 2491000028 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$572.00 \$0.00	\$0.00 \$572.00
							572.00	572.00
07/dic./2021	CO 003397	P13878	Compra	8250-111-304004-520- 8240-111-304004-520- 5124-2491 2112-1-000006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	GD Compra : 3397 Factura: A 5848, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS GD Compra : 3397 Factura: A 5848, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS GD Compra : 3397 Factura: A 5848, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS GD Compra : 3397 Factura: A 5848, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	\$572.00 \$0.00 \$572.00 \$0.00	\$0.00 \$572.00 \$0.00 \$572.00
							1,144.00	1,144.00
07/dic./2021	OC 003271	P13884	Orden de Compra	8240-111-304004-520- 8220-111-304004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000028 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION GC Producto: 2491000028 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$195.00 \$0.00	\$0.00 \$195.00
							195.00	195.00
07/dic./2021	CO 003399	P13886	Compra	8250-111-304004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3399 Factura: A 5847, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	\$195.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2021	CO 003399	P13886	Compra	8240-111-304004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3399 Factura: A 5847, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	\$0.00	\$195.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3399 Factura: A 5847, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	\$195.00	\$0.00
				2112-1-000006	LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	GD Compra : 3399 Factura: A 5847, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	\$0.00	\$195.00
							390.00	390.00
07/dic./2021	OC 003281	P13910	Orden de Compra	8240-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000120 DIVERSOS MATERIALES	\$400.00	\$0.00
				8220-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000120 DIVERSOS MATERIALES	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
07/dic./2021	CO 003409	P13911	Compra	8250-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3409 Factura: AA23575, 1 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	\$400.00	\$0.00
				8240-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3409 Factura: AA23575, 1 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	\$0.00	\$400.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3409 Factura: AA23575, 1 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000001	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	GD Compra : 3409 Factura: AA23575, 1 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
07/dic./2021	OC 003304	P13996	Orden de Compra	8240-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$21,100.86	\$0.00
				8220-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$21,100.86
							21,100.86	21,100.86
07/dic./2021	CO 003433	P13997	Compra	8250-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: 111557, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$21,100.86	\$0.00
				8240-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: 111557, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$21,100.86
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3433 Factura: 111557, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$21,100.86	\$0.00
				2112-1-000021	PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3433 Factura: 111557, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$21,100.86
							42,201.72	42,201.72
07/dic./2021	OC 003383	P14354	Orden de Compra	8240-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,399.99	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2021	OC 003383	P14354	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,200.01	\$0.00
				8220-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,399.99
				8220-111-101001-L10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,200.01
							4,600.00	4,600.00
07/dic./2021	CO 003512	P14355	Compra	8250-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: CZ14748, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$3,399.99	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: CZ14748, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$1,200.01	\$0.00
				8240-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: CZ14748, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$3,399.99
				8240-111-101001-L10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: CZ14748, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,200.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3512 Factura: CZ14748, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$4,600.00	\$0.00
				2112-1-000079	CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3512 Factura: CZ14748, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
07/dic./2021	OC 003455	P14542	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,194.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,194.00
							1,194.00	1,194.00
07/dic./2021	CO 003584	P14543	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: 544, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$1,194.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: 544, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$1,194.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3584 Factura: 544, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$1,194.00	\$0.00
				2112-1-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GD Compra : 3584 Factura: 544, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$1,194.00



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,388.00	2,388.00
07/dic./2021	PA 002277	C03332	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T, S.A. de C.V., Folio Pago: 2277	\$788.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T, S.A. de C.V., Folio Pago: 2277	\$0.00	\$788.80
				2112-1-000057	SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T, S.A. de C.V.	GP SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T, S.A. de C.V., Folio Pago: 2277	\$788.80	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T, S.A. de C.V., Folio Pago: 2277	\$0.00	\$788.80
							1,577.60	1,577.60
07/dic./2021	GM 001387	P14753	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$520.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$940.00
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$497.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$238.00
				8220-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,820.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$270.00
				8220-111-101001-330-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$303.00
				8220-111-101001-D10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850.00
				8220-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$970.00
				8220-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130.00
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$520.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2021	GM 001387	P14753	Gasto Modificado	8230-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$32.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$940.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$108.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$497.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$422.00	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$238.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,820.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$270.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$303.00	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$850.00	\$0.00
				8230-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$970.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$130.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
07/dic./2021	GM 001388	P14754	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,900.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,900.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,900.00
				8230-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$8,900.00	\$0.00
							17,800.00	17,800.00
07/dic./2021	000000	D00741		8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	S/C	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$8,000.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2021	000000	D00741		2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
							48,000.00	48,000.00
08/dic./2021	000000	I00257		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$4,663.50	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$140,609.15	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-004	0961 APORTACION DE BENEFICIARIOS	S/C	\$5,400.00	\$0.00
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$181.43
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$369.96
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,127.27
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$92.49
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$92.49
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$95.46
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	S/C	\$0.00	\$560.85
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$372.93
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$113.36
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$7,858.95
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	S/C	\$0.00	\$9,762.42
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$1,428.87
				4169-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	S/C	\$0.00	\$5,400.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$159.57
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$90.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,356.10
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$188.42
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$1,868.66
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$107,811.51
				4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	S/C	\$0.00	\$306.10
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$1,067.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$231.89
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	S/C	\$0.00	\$1,047.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$4,830.00
				2117-02-04-001	10% UAZ	S/C	\$0.00	\$106.70
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$226.68
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$594.76
				4169-03	REINTEGROS	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$1,025.34



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2021	000000	100257		4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$306.10
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,356.10	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,868.66	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$188.42	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$107,811.51	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$159.57	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,127.27	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$369.96	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$95.46	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$113.36	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$372.93	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$226.68	\$0.00
				8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$306.10	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$594.76	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$306.10	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$7,858.95	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$231.89	\$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$9,762.42	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,428.87	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,047.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.10
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.66
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.42
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,811.51
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.57
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2021	000000	100257		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.27
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.96
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.46
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.36
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.93
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.68
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.10
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.76
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.10
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,858.95
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.89
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,762.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.87
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,356.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$188.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,868.66	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$107,811.51	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$159.57	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,127.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,762.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.87	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2021	000000	100257		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,047.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,858.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$594.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$231.89	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.66
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,811.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.57
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,762.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,858.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.89



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2021	000000	100257		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,356.10	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,868.66	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$188.42	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$107,811.51	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$159.57	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,127.27	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$369.96	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$95.46	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$113.36	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$372.93	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$226.68	\$0.00
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$306.10	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$594.76	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$306.10	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$7,858.95	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$231.89	\$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$9,762.42	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,428.87	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,047.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.10
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.66
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.42
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,811.51



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2021	000000	100257		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.57
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.27
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.96
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.46
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.36
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.93
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.68
				8150-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.10
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.76
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.10
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,858.95
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.89
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,762.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.87
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
							610,370.50	610,370.50
08/dic./2021	GE 000836	P13210	Gasto Ejercido	8260-511-408008-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 836	\$252,720.00	\$0.00
				8250-511-408008-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 836	\$0.00	\$252,720.00
							252,720.00	252,720.00
08/dic./2021	GP 000826	C03066	Gasto Pagado	8270-511-408008-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 826	\$252,720.00	\$0.00
				8260-511-408008-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$252,720.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 826	\$252,720.00	\$0.00
				1112-02-079	1137280820 FISMDF	GP Folio: 826	\$0.00	\$252,720.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							505,440.00	505,440.00
08/dic./2021	000000	E01131		8270-512-501002-410-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	S/C	\$333,333.33	\$0.00
				8270-512-501002-410-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	S/C	\$34,910.71	\$0.00
				1112-02-078	1137281957 FORTAMUNDF	S/C	\$0.00	\$368,244.04
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	S/C	\$0.00	\$333,333.33
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2020	S/C	\$0.00	\$34,910.71
				1112-02-001	796-1 GASTO CORRIENTE	S/C	\$368,244.04	\$0.00
				8240-512-501002-410-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,910.71	\$0.00
				8240-512-501002-410-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$333,333.33	\$0.00
				8220-512-501002-410-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,910.71
				8220-512-501002-410-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333,333.33
				8250-512-501002-410-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,910.71	\$0.00
				8250-512-501002-410-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$333,333.33	\$0.00
				8240-512-501002-410-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,910.71
				8240-512-501002-410-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333,333.33
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$34,910.71	\$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,910.71
				8260-512-501002-410-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,910.71	\$0.00
				8260-512-501002-410-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$333,333.33	\$0.00
				8250-512-501002-410-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,910.71
				8250-512-501002-410-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333,333.33
				8260-512-501002-410-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,910.71
				8260-512-501002-410-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333,333.33
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$34,910.71	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
08/dic./2021	000000	E01131		2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$333,333.33	\$0.00			
							2,244,374.95	2,244,374.95			
08/dic./2021	GE 000839	P13443	Gasto Ejercido	8260-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 839	\$497,430.61	\$0.00			
				8250-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 839	\$0.00	\$497,430.61			
										497,430.61	497,430.61
08/dic./2021	GP 000829	C03100	Gasto Pagado	8270-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 829	\$497,430.61	\$0.00			
				8260-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 829	\$0.00	\$497,430.61			
				1112-02-078	1137281957 FORTAMUNDF	GP Folio: 829	\$0.00	\$350,000.00			
				1134-000394	NOE PEREZ ORTIZ	AMORT. DEL ANTICIPO	\$0.00	\$147,430.61			
				2113-000394	NOE PEREZ ORTIZ	GP Folio: 829	\$497,430.61	\$0.00			
										994,861.22	994,861.22
08/dic./2021	GD 000888	P14331	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 888	\$1,933.90	\$0.00			
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 888	\$21,587.42	\$0.00			
				8240-561-101001-310-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 888	\$0.00	\$1,933.90			
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 888	\$0.00	\$21,587.42			
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 888	\$21,587.42	\$0.00			
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 888	\$1,933.90	\$0.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 888	\$0.00	\$21,587.42			
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 888	\$0.00	\$1,933.90			
										47,042.64	47,042.64
08/dic./2021	GE 000871	P14332	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 871	\$1,933.90	\$0.00			
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 871	\$21,587.42	\$0.00			
				8250-561-101001-310-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 871	\$0.00	\$1,933.90			
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 871	\$0.00	\$21,587.42			
						23,521.32	23,521.32				
08/dic./2021	GP 000861	C03304	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 861	\$1,933.90	\$0.00			
				8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 861	\$21,587.42	\$0.00			



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

(en miles en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/dic./2021	GP 000861	C03304	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 861	\$0.00	\$1,933.90
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 861	\$0.00	\$21,587.42
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 861	\$0.00	\$21,694.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,827.32
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 861	\$21,587.42	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 861	\$1,933.90	\$0.00
08/dic./2021	000000	D00656		1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$0.00
08/dic./2021	OC 003381	P14349	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$8,530.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$8,530.00
							8,530.00	8,530.00
08/dic./2021	CO 003510	P14350	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: 1437, 349 Nanci Aracely Diaz Rocha	\$8,530.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: 1437, 349 Nanci Aracely Diaz Rocha	\$0.00	\$8,530.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3510 Factura: 1437, 349 Nanci Aracely Diaz Rocha	\$8,530.00	\$0.00
				2112-1-000349	Nanci Aracely Diaz Rocha	GD Compra : 3510 Factura: 1437, 349 Nanci Aracely Diaz Rocha	\$0.00	\$8,530.00
							17,060.00	17,060.00
08/dic./2021	OC 003514	P14695	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$14,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$14,700.00
							14,700.00	14,700.00
08/dic./2021	CO 003643	P14696	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3643 Factura: C1C9F9, 1555 Tomas Martinez Carrillo	\$14,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3643 Factura: C1C9F9, 1555 Tomas Martinez Carrillo	\$0.00	\$14,700.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3643 Factura: C1C9F9, 1555 Tomas Martinez Carrillo	\$14,700.00	\$0.00
				2112-1-001555	Tomas Martinez Carrillo	GD Compra : 3643 Factura: C1C9F9, 1555 Tomas Martinez Carrillo	\$0.00	\$14,700.00
							29,400.00	29,400.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2021	000000	D00632		1112-01-004	0961 APORTACION DE BENEFICIARIOS	S/C	\$0.00	\$600.00
				1112-01-013	1940 DIF MUNICIPAL	S/C	\$600.00	\$0.00
							600.00	600.00
09/dic./2021	000000	I00258		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$21,041.56	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$136,699.33	\$0.00
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$362.56
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$277.47
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,942.29
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$184.98
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$47.73
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	S/C	\$0.00	\$560.85
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$372.93
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$2,143.35
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$11,032.79
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$9,525.80
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	S/C	\$0.00	\$3,332.55
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	S/C	\$0.00	\$215.80
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$2,489.47
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	S/C	\$0.00	\$4,560.90
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$90.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$8,821.04
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,399.57
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$13,503.49
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$174.65
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$84,583.49
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	S/C	\$0.00	\$3,165.64
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	S/C	\$0.00	\$3,165.64
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$113.64
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$2,050.68
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$306.10
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$750.32
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	S/C	\$0.00	\$1,047.34
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$519.82



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2021	000000	100258		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$184.98	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$372.93	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,143.35	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,032.79	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,525.80	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$362.56	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,942.29	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,332.55	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$215.80	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.47	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,560.90	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,821.04	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,399.57	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,503.49	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$174.65	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$84,583.49	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,165.64	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,165.64	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$113.64	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,050.68	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$306.10	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$750.32	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,047.34	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$519.82	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.98
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.93
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,143.35
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,032.79
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,525.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2021	000000	100258		8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.56
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.29
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,332.55
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.80
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.47
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.90
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,821.04
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.57
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,503.49
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.65
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,583.49
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.64
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.64
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.64
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.68
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.10
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.32
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.34
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.82
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,821.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,503.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,399.57	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$174.65	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$84,583.49	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.47	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,032.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,942.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$184.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.80	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2021	000000	100258		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$362.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,525.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,165.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,165.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,332.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,047.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,560.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,143.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.32	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,050.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,821.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,503.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.65
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,583.49
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.47
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,032.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,525.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,332.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.10



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2021	000000	100258		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,143.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.68
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$184.98	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$372.93	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,143.35	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,032.79	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,525.80	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$362.56	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,942.29	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,332.55	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$215.80	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.47	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,560.90	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,821.04	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,399.57	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,503.49	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$174.65	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$84,583.49	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,165.64	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,165.64	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$113.64	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,050.68	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$306.10	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$750.32	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,047.34	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$519.82	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.98
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.93
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,143.35



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2021	000000	I00258		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,032.79
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,525.80
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.56
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.29
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,332.55
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.80
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.47
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.90
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,821.04
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.57
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,503.49
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.65
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,583.49
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.64
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.64
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.64
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.68
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.10
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.32
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.34
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.82
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
							630,963.56	630,963.56
09/dic./2021	OC 003246	P13795	Orden de Compra	8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
09/dic./2021	CO 003373	P13797	Compra	8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: A 008367, 358 MARGARITA MARQUEZ CASAS	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: A 008367, 358 MARGARITA MARQUEZ CASAS	\$0.00	\$1,000.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3373 Factura: A 008367, 358 MARGARITA MARQUEZ CASAS	\$1,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2021	CO 003373	P13797	Compra	2112-1-000358	MARGARITA MARQUEZ CASAS	GD Compra : 3373 Factura: A 008367, 358 MARGARITA MARQUEZ CASAS	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/dic./2021	PP 003152	P13798	Programacion de Pago	8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 3152	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 3152	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
09/dic./2021	PA 002171	C03199	Pago	8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARGARITA MARQUEZ CASAS, Folio Pago: 2171	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARGARITA MARQUEZ CASAS, Folio Pago: 2171	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000358	MARGARITA MARQUEZ CASAS	GP MARGARITA MARQUEZ CASAS, Folio Pago: 2171	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MARGARITA MARQUEZ CASAS, Folio Pago: 2171	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/dic./2021	OC 003279	P13906	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,300.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
09/dic./2021	CO 003407	P13907	Compra	8250-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3407 Factura: A0004395, 10 JAIME GUTIERREZ MEJIA	\$3,300.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3407 Factura: A0004395, 10 JAIME GUTIERREZ MEJIA	\$0.00	\$3,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3407 Factura: A0004395, 10 JAIME GUTIERREZ MEJIA	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000010	JAIME GUTIERREZ MEJIA	GD Compra : 3407 Factura: A0004395, 10 JAIME GUTIERREZ MEJIA	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
09/dic./2021	OC 003303	P13993	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$310.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$310.00



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							310.00	310.00
09/dic./2021	CO 003432	P13994	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: 111617, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$310.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: 111617, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$310.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3432 Factura: 111617, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$310.00	\$0.00
				2112-1-000021	PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3432 Factura: 111617, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$310.00
							620.00	620.00
09/dic./2021	OC 003305	P13998	Orden de Compra	8240-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$136.02	\$0.00
				8220-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$136.02
							136.02	136.02
09/dic./2021	CO 003434	P13999	Compra	8250-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: 111618, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$136.02	\$0.00
				8240-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: 111618, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$136.02
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3434 Factura: 111618, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$136.02	\$0.00
				2112-1-000021	PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3434 Factura: 111618, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$136.02
							272.04	272.04
09/dic./2021	000000	D00664		4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	S/C	\$0.00	\$24,142.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$24,142.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$24,142.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,142.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$24,142.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,142.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$24,142.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,142.00
							96,568.00	96,568.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/dic./2021	000000	D00665		4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	S/C	\$0.00	\$220,426.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$220,426.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$220,426.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220,426.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$220,426.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220,426.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$220,426.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220,426.00
							881,704.00	881,704.00
09/dic./2021	000000	D00666		4211-01-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$12,288.00
				4211-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	S/C	\$0.00	\$2,235.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$14,523.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$12,288.00	\$0.00
				8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,288.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$12,288.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,288.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$12,288.00	\$0.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,288.00
				8150-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
							58,092.00	58,092.00
09/dic./2021	000000	D00667		4211-01-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$12,061.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	S/C	\$0.00	\$246.00
				4211-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	S/C	\$0.00	\$594.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$12,995.00	\$0.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	S/C	\$0.00	\$19.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	S/C	\$0.00	\$75.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$12,061.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,061.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2021	000000	D00667		8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$12,061.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,061.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$12,061.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,061.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
							51,980.00	51,980.00
09/dic./2021	000000	D00668		4211-01-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$2,039,343.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	S/C	\$0.00	\$12,717.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$41,655.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	S/C	\$0.00	\$100,423.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	S/C	\$0.00	\$3,227.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$2,197,365.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,039,343.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$12,717.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$41,655.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$100,423.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$3,227.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039,343.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,717.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2021	000000	D00668		8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,655.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,423.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,227.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,039,343.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$41,655.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$12,717.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$100,423.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,227.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039,343.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,655.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,717.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,423.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,227.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,039,343.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$12,717.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$41,655.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$100,423.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$3,227.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039,343.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,717.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,655.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,423.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,227.00
							8,789,460.00	8,789,460.00
09/dic./2021	GC 000536	P14631	Gasto Comprometido	8240-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/dic./2021	GD 000891	P14634	Gasto Devengado	8250-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 891	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 891	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 891	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 891	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/dic./2021	GE 000874	P14635	Gasto Ejercido	8260-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 874	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 874	\$0.00	\$2,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
09/dic./2021	GP 000864	C03331	Gasto Pagado	8270-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 864	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 864	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 864	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP Folio: 864	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/dic./2021	OC 003519	P14707	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
09/dic./2021	CO 003648	P14708	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: 4270, 1323 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: 4270, 1323 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3648 Factura: 4270, 1323 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001323	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	GD Compra : 3648 Factura: 4270, 1323 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
09/dic./2021	OC 003520	P14710	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$684.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$0.00	\$684.40
							684.40	684.40
09/dic./2021	CO 003649	P14711	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3649 Factura: 4269, 1323 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	\$684.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3649 Factura: 4269, 1323 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$684.40
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 3649 Factura: 4269, 1323 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	\$684.40	\$0.00
				2112-1-001323	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	GD Compra : 3649 Factura: 4269, 1323 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$684.40
							1,368.80	1,368.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2021	PP 002903	P12892	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3088, Pago Programado: 2903	\$4,825.99	\$0.00
				8260-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3088, Pago Programado: 2903	\$7,082.00	\$0.00
				8250-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3088, Pago Programado: 2903	\$0.00	\$4,825.99
				8250-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3088, Pago Programado: 2903	\$0.00	\$7,082.00
						11,907.99	11,907.99	
10/dic./2021	PP 002904	P12893	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3087, Pago Programado: 2904	\$2,856.99	\$0.00
				8250-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3087, Pago Programado: 2904	\$0.00	\$2,856.99
						2,856.99	2,856.99	
10/dic./2021	PA 002013	C03019	Pago	8270-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2013	\$2,856.99	\$0.00
				8270-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2013	\$4,825.99	\$0.00
				8270-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2013	\$7,082.00	\$0.00
				8260-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2013	\$0.00	\$2,856.99
				8260-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2013	\$0.00	\$4,825.99
				8260-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2013	\$0.00	\$7,082.00
				2112-1-000001	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2013	\$14,764.98	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2013	\$0.00	\$14,764.98
		29,529.96	29,529.96					
10/dic./2021	PA 002020	C03026	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2020	\$1,900.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2020	\$980.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2020	\$600.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2020	\$450.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2020	\$0.00	\$1,900.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2020	\$0.00	\$980.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2020	\$0.00	\$600.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2020	\$0.00	\$450.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2021	PA 002020	C03026	Pago	2112-1-000079	CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2020	\$3,930.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2020	\$0.00	\$3,930.00
						7,860.00	7,860.00	
10/dic./2021	000000	I00259		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$1,125.35	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$53,788.68	\$0.00
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$362.86
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$369.96
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$3,209.40
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$369.96
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$47.73
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	S/C	\$0.00	\$1,121.70
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$113.36
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$745.86
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$714.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$476.29
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	S/C	\$0.00	\$215.80
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$3,011.09
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$340.97
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$8,683.84
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$987.75
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$14,191.81
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$1,904.55
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$11,680.00
				4169-03	REINTEGROS	S/C	\$0.00	\$152.80
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$68.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$226.68
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$592.38
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$2,722.14
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$1,948.14
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$306.10
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$259.91
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$362.86	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2021	000000	100259		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$369.96	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,209.40	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$369.96	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,121.70	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$113.36	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$745.86	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$714.45	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$476.29	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$215.80	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,011.09	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$340.97	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,683.84	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$987.75	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,191.81	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,904.55	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,680.00	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$152.80	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$68.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$226.68	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$592.38	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,722.14	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,948.14	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$306.10	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$259.91	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.86
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.96
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.40
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.96
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.70
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.36
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.86
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.45
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.29



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2021	000000	100259		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.80
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.09
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.97
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,683.84
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.75
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,191.81
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.55
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,680.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.80
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.68
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.38
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,722.14
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.14
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.10
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,683.84	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,191.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$987.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,904.55	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$11,680.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,011.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,209.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,121.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$362.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,722.14	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2021	000000	100259		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.45	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,948.14	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$152.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,683.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,191.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.55
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,680.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,722.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.80
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$362.86	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$369.96	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,209.40	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$369.96	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,121.70	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$113.36	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2021	000000	100259		8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$745.86	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$714.45	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$476.29	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$215.80	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,011.09	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$340.97	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,683.84	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$987.75	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,191.81	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,904.55	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,680.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$152.80	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$68.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$226.68	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$592.38	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,722.14	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,948.14	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$306.10	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$259.91	\$0.00
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.86
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.96
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.40
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.96
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.70
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.36
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.86
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.45
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.29
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.80
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.09
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.97
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,683.84



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2021	000000	I00259		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.75
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,191.81
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.55
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,680.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.80
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.68
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.38
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,722.14
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.14
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.10
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.91
10/dic./2021	GC 000484	P13385	Gasto Comprometido	8240-512-504011-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$101,470.18	\$0.00
				8220-512-504011-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$101,470.18
10/dic./2021	GC 000485	P13387	Gasto Comprometido	8240-512-504012-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$456,129.84	\$0.00
				8220-512-504012-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$456,129.84
10/dic./2021	GC 000486	P13389	Gasto Comprometido	8240-512-504016-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$346,114.48	\$0.00
				8220-512-504016-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$346,114.48



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2021	GC 000487	P13391	Gasto Comprometido	8240-512-504017-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$736,712.47	\$0.00
				8220-512-504017-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$736,712.47
							736,712.47	736,712.47
10/dic./2021	GC 000488	P13393	Gasto Comprometido	8240-512-504018-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$123,280.01	\$0.00
				8220-512-504018-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$123,280.01
							123,280.01	123,280.01
10/dic./2021	GC 000489	P13395	Gasto Comprometido	8240-512-504014-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,519,492.82	\$0.00
				8220-512-504014-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,519,492.82
							1,519,492.82	1,519,492.82
10/dic./2021	OC 003186	P13481	Orden de Compra	8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$9,742.50	\$0.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$9,742.50
							9,742.50	9,742.50
10/dic./2021	CO 003313	P13482	Compra	8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: JZA34602, 1395 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$9,742.50	\$0.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: JZA34602, 1395 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,742.50
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3313 Factura: JZA34602, 1395 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$9,742.50	\$0.00
				2112-1-001395	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3313 Factura: JZA34602, 1395 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,742.50
							19,485.00	19,485.00
10/dic./2021	OC 003228	P13688	Orden de Compra	8240-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$5,196.80	\$0.00
				8220-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$5,196.80
							5,196.80	5,196.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2021	CO 003355	P13689	Compra	8250-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: 893, 668 ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	\$5,196.80	\$0.00
				8240-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: 893, 668 ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	\$0.00	\$5,196.80
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3355 Factura: 893, 668 ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	\$5,196.80	\$0.00
				2112-1-000668	ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	GD Compra : 3355 Factura: 893, 668 ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	\$0.00	\$5,196.80
						10,393.60	10,393.60	
11/dic./2021	OC 003273	P13889	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA	\$13,115.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA	\$0.00	\$13,115.00
						13,115.00	13,115.00	
11/dic./2021	CO 003401	P13892	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3401 Factura: A5883, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	\$13,115.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3401 Factura: A5883, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	\$0.00	\$13,115.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3401 Factura: A5883, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	\$13,115.00	\$0.00
				2112-1-000006	LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	GD Compra : 3401 Factura: A5883, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	\$0.00	\$13,115.00
						26,230.00	26,230.00	
11/dic./2021	OC 003275	P13895	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA	\$9,155.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA	\$0.00	\$9,155.00
						9,155.00	9,155.00	
11/dic./2021	CO 003403	P13897	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3403 Factura: A 5881, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	\$9,155.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3403 Factura: A 5881, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	\$0.00	\$9,155.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3403 Factura: A 5881, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	\$9,155.00	\$0.00
				2112-1-000006	LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	GD Compra : 3403 Factura: A 5881, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	\$0.00	\$9,155.00
						18,310.00	18,310.00	
11/dic./2021	OC 003516	P14700	Orden de Compra	8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUTOS ALIMENTICIOS	\$424.22	\$0.00



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2021	OC 003516	P14700	Orden de Compra	8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$87.00	\$0.00
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$424.22
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$87.00
							511.22	511.22
11/dic./2021	CO 003645	P14701	Compra	8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: 37082, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$424.22	\$0.00
				8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: 37082, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$87.00	\$0.00
				8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: 37082, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$0.00	\$424.22
				8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: 37082, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$0.00	\$87.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3645 Factura: 37082, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$511.22	\$0.00
				2112-1-000871	SUPER ESMAC SA DE CV	GD Compra : 3645 Factura: 37082, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$0.00	\$511.22
							1,022.44	1,022.44
11/dic./2021	OC 003517	P14702	Orden de Compra	8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,781.43	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2021	OC 003517	P14702	Orden de Compra	8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$386.75	\$0.00
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,781.43
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$386.75
							2,168.18	2,168.18
11/dic./2021	CO 003646	P14703	Compra	8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 37081, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$1,781.43	\$0.00
				8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 37081, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$386.75	\$0.00
				8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 37081, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$0.00	\$1,781.43
				8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 37081, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$0.00	\$386.75
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3646 Factura: 37081, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$2,168.18	\$0.00
				2112-1-000871	SUPER ESMAC SA DE CV	GD Compra : 3646 Factura: 37081, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$0.00	\$2,168.18
							4,336.36	4,336.36
11/dic./2021	OC 003523	P14718	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$1,027.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$1,027.00
							1,027.00	1,027.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2021	CO 003652	P14719	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3652 Factura: 5882, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	\$1,027.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3652 Factura: 5882, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	\$0.00	\$1,027.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3652 Factura: 5882, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	\$1,027.00	\$0.00
				2112-1-000006	LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	GD Compra : 3652 Factura: 5882, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	\$0.00	\$1,027.00
						2,054.00	2,054.00	
13/dic./2021	GM 001172	P13097	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
						10,000.00	10,000.00	
13/dic./2021	OC 003073	P13098	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$3,589.03	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$3,589.03
						3,589.03	3,589.03	
13/dic./2021	CO 003197	P13099	Compra	8250-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 3197 Factura: 57440, 1473 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$3,589.03	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 3197 Factura: 57440, 1473 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$3,589.03
				5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 3197 Factura: 57440, 1473 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$3,589.03	\$0.00
				2112-1-001473	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	GD Compra : 3197 Factura: 57440, 1473 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$3,589.03
						7,178.06	7,178.06	
13/dic./2021	PP 002946	P13100	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 3197, Pago Programado: 2946	\$3,589.03	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 3197, Pago Programado: 2946	\$0.00	\$3,589.03
						3,589.03	3,589.03	
13/dic./2021	PA 002050	C03056	Pago	8270-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 2050	\$3,589.03	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 2050	\$0.00	\$3,589.03



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	PA 002050	C03056	Pago	2112-1-001473	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 2050	\$3,589.03	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 2050	\$0.00	\$3,589.03
							7,178.06	7,178.06
13/dic./2021	GM 001173	P13101	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,700.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,600.00
				8220-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,700.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,600.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00
13/dic./2021	GM 001174	P13102	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
							44,000.00	44,000.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
							17,000.00	17,000.00
13/dic./2021	OC 003074	P13103	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,436.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
13/dic./2021	CO 003198	P13104	Compra	8250-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 3198 Factura: D2CB, 88 HERIBERTO LECHUGA RAMOS	\$2,436.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 3198 Factura: D2CB, 88 HERIBERTO LECHUGA RAMOS	\$0.00	\$2,436.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 3198 Factura: D2CB, 88 HERIBERTO LECHUGA RAMOS	\$2,436.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	CO 003198	P13104	Compra	2112-1-000088	HERIBERTO LECHUGA RAMOS	GD Compra : 3198 Factura: D2CB, 88 HERIBERTO LECHUGA RAMOS	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
13/dic./2021	PP 002947	P13105	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2947	\$2,436.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2947	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
13/dic./2021	PA 002051	C03057	Pago	8270-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP HERIBERTO LECHUGA RAMOS , Folio Pago: 2051	\$2,436.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP HERIBERTO LECHUGA RAMOS , Folio Pago: 2051	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-000088	HERIBERTO LECHUGA RAMOS	GP HERIBERTO LECHUGA RAMOS , Folio Pago: 2051	\$2,436.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP HERIBERTO LECHUGA RAMOS , Folio Pago: 2051	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
13/dic./2021	OC 003075	P13106	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,248.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
13/dic./2021	CO 003199	P13107	Compra	8250-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: A3DF, 910 J DAVID PASILLAS MARQUEZ	\$3,248.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: A3DF, 910 J DAVID PASILLAS MARQUEZ	\$0.00	\$3,248.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 3199 Factura: A3DF, 910 J DAVID PASILLAS MARQUEZ	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-000910	J DAVID PASILLAS MARQUEZ	GD Compra : 3199 Factura: A3DF, 910 J DAVID PASILLAS MARQUEZ	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
13/dic./2021	PP 002948	P13108	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 3199, Pago Programado: 2948	\$3,248.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 3199, Pago Programado: 2948	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
13/dic./2021	PA 002052	C03058	Pago	8270-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 2052	\$3,248.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 2052	\$0.00	\$3,248.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	PA 002052	C03058	Pago	2112-1-000910	J DAVID PASILLAS MARQUEZ	GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 2052	\$3,248.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 2052	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
13/dic./2021	GM 001175	P13109	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/dic./2021	OC 003076	P13110	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
13/dic./2021	CO 003200	P13111	Compra	8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 3200 Factura: B731, 910 J DAVID PASILLAS MARQUEZ	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 3200 Factura: B731, 910 J DAVID PASILLAS MARQUEZ	\$0.00	\$4,640.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 3200 Factura: B731, 910 J DAVID PASILLAS MARQUEZ	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000910	J DAVID PASILLAS MARQUEZ	GD Compra : 3200 Factura: B731, 910 J DAVID PASILLAS MARQUEZ	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
13/dic./2021	PP 002949	P13112	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 3200, Pago Programado: 2949	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 3200, Pago Programado: 2949	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
13/dic./2021	PA 002053	C03059	Pago	8270-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 2053	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 2053	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000910	J DAVID PASILLAS MARQUEZ	GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 2053	\$4,640.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 2053	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

(Citas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2021	OC 003077	P13113	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$671.99	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$671.99
13/dic./2021	CO 003201	P13114	Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3201 Factura: 03T14, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$671.99	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3201 Factura: 03T14, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$671.99
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3201 Factura: 03T14, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$671.99	\$0.00
				2112-1-000035	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 3201 Factura: 03T14, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$671.99
13/dic./2021	PP 002950	P13115	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3201, Pago Programado: 2950	\$671.99	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3201, Pago Programado: 2950	\$0.00	\$671.99
13/dic./2021	PA 002054	C03060	Pago	8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2054	\$671.99	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2054	\$0.00	\$671.99
				2112-1-000035	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2054	\$671.99	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2054	\$0.00	\$671.99
13/dic./2021	GM 001176	P13116	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	GM 001176	P13116	Gasto Modificado	8230-561-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
13/dic./2021	OC 003078	P13117	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,890.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,890.00
							1,890.00	1,890.00
13/dic./2021	CO 003202	P13118	Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3202 Factura: T14, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$1,890.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3202 Factura: T14, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$1,890.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3202 Factura: T14, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$1,890.00	\$0.00
				2112-1-000035	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 3202 Factura: T14, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$1,890.00
							3,780.00	3,780.00
13/dic./2021	PP 002951	P13119	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3202, Pago Programado: 2951	\$1,890.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3202, Pago Programado: 2951	\$0.00	\$1,890.00
							1,890.00	1,890.00
13/dic./2021	PA 002055	C03061	Pago	8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2055	\$1,890.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2055	\$0.00	\$1,890.00
				2112-1-000035	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2055	\$1,890.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2055	\$0.00	\$1,890.00
							3,780.00	3,780.00
13/dic./2021	OC 003079	P13120	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$693.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	OC 003079	P13120	Orden de Compra	8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$693.00
							693.00	693.00
13/dic./2021	CO 003203	P13121	Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: 5019, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$693.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: 5019, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$693.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3203 Factura: 5019, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$693.00	\$0.00
				2112-1-000035	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 3203 Factura: 5019, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$693.00
							1,386.00	1,386.00
13/dic./2021	PP 002952	P13122	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2952	\$693.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2952	\$0.00	\$693.00
							693.00	693.00
13/dic./2021	PA 002056	C03062	Pago	8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2056	\$693.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2056	\$0.00	\$693.00
				2112-1-000035	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2056	\$693.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2056	\$0.00	\$693.00
							1,386.00	1,386.00
13/dic./2021	OC 003080	P13123	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$3,360.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,360.50
							3,360.50	3,360.50
13/dic./2021	CO 003204	P13124	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3204 Factura: 189, 971 MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ	\$3,360.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3204 Factura: 189, 971 MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ	\$0.00	\$3,360.50



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	CO 003204	P13124	Compra	5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3204 Factura: 189, 971 MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ	\$3,360.50	\$0.00
				2112-1-000971	MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ	GD Compra : 3204 Factura: 189, 971 MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ	\$0.00	\$3,360.50
							6,721.00	6,721.00
13/dic./2021	PP 002953	P13125	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 2953	\$3,360.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 2953	\$0.00	\$3,360.50
							3,360.50	3,360.50
13/dic./2021	PA 002057	C03063	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 2057	\$3,360.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 2057	\$0.00	\$3,360.50
				2112-1-000971	MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ	GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 2057	\$3,360.50	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 2057	\$0.00	\$3,360.50
							6,721.00	6,721.00
13/dic./2021	OC 003081	P13126	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$495.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$495.00
							495.00	495.00
13/dic./2021	CO 003205	P13127	Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3205 Factura: A6D6, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$495.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3205 Factura: A6D6, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$495.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3205 Factura: A6D6, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$495.00	\$0.00
				2112-1-000035	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 3205 Factura: A6D6, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$495.00
							990.00	990.00
13/dic./2021	PP 002954	P13128	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3205, Pago Programado: 2954	\$495.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3205, Pago Programado: 2954	\$0.00	\$495.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							495.00	495.00
13/dic./2021	PA 002058	C03064	Pago	8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2058	\$495.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2058	\$0.00	\$495.00
				2112-1-000035	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2058	\$495.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2058	\$0.00	\$495.00
							990.00	990.00
13/dic./2021	GM 001177	P13129	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,000.00
				8220-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$125,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$125,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,000.00
							250,000.00	250,000.00
13/dic./2021	000000	D00633		4211-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$1,932,096.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$85,685.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	S/C	\$0.00	\$89,871.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$2,107,652.00	\$0.00
				8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,932,096.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$85,685.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$89,871.00	\$0.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932,096.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,685.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,871.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,932,096.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$85,685.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$89,871.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932,096.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,685.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,871.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,932,096.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$85,685.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$89,871.00	\$0.00
				8150-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932,096.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	000000	D00633		8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,685.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,871.00
							8,430,608.00	8,430,608.00
13/dic./2021	000000	I00260		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$9,097.06	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$103,852.70	\$0.00
				1112-02-062	1070421999 CONVENIO METROPOL	S/C	\$87,021.00	\$0.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$184.98
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$5,003.70
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$92.49
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$249.72
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$47.73
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	S/C	\$0.00	\$560.85
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	S/C	\$0.00	\$2,737.50
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$745.86
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$113.36
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$488.55
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$1,905.20
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	S/C	\$0.00	\$2,297.04
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$340.55
				4151-02-0001	SANITARIOS	S/C	\$0.00	\$320.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	S/C	\$0.00	\$107.90
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	S/C	\$0.00	\$1,600.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$1,286.64
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$5,037.92
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$276.74
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$9,335.74
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$54,530.76
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$8,810.00
				4169-03	REINTEGROS	S/C	\$0.00	\$87,021.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$226.68
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$490.56
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$5,600.00
				4169-03	REINTEGROS	S/C	\$0.00	\$7,134.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$1,025.34
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	S/C	\$0.00	\$970.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$623.04



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	000000	100260		4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$450.00
				2117-02-04-001	10% UAZ	S/C	\$0.00	\$97.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$259.91
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,037.92	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,335.74	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$276.74	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$54,530.76	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,286.64	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$340.55	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,810.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,003.70	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$259.91	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$184.98	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$249.72	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$113.36	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$745.86	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,737.50	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$226.68	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$107.90	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$490.56	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$488.55	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,905.20	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$623.04	\$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$2,297.04	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				8120-51-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$87,021.00	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$7,134.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,037.92
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,335.74
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.74



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	000000	100260		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,530.76
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.64
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.55
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,810.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,003.70
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.91
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.98
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.72
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.36
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.86
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.50
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.68
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.90
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.56
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.55
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.20
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.04
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,297.04
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				8140-51-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,021.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,134.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,037.92	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$276.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,335.74	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$54,530.76	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,286.64	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$340.55	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,810.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	000000	100260		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$184.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,003.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,737.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$488.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,905.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,297.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$623.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.91	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$87,021.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,134.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,037.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,335.74
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,530.76
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.64
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.55
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,810.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,003.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	000000	100260		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,297.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.91
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,021.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,134.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,037.92	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,335.74	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$276.74	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$54,530.76	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,286.64	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$340.55	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,810.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,003.70	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$259.91	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$184.98	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$249.72	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$113.36	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$745.86	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,737.50	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$226.68	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$107.90	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$490.56	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$488.55	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	000000	100260		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,905.20	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$623.04	\$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$2,297.04	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				8140-51-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$87,021.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$7,134.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,037.92
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,335.74
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.74
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,530.76
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.64
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.55
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,810.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,003.70
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.91
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.98
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.72
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.36
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.86
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.50
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.68
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.90
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.56
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.55
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.20
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.04
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,297.04
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				8150-51-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	000000	100260		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,021.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,134.00
							799,592.04	799,592.04
13/dic./2021	OC 003198	P13556	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$742.40	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,428.80	\$0.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,254.80	\$0.00
				8240-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$92.80	\$0.00
				8240-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$232.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$742.40
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,428.80
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,254.80
				8220-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$92.80
				8220-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$232.00
							11,750.80	11,750.80
13/dic./2021	CO 003338	P13598	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: B-199, 1211 REYES HERNANDEZ ROGELIO	\$742.40	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	CO 003338	P13598	Compra	8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: B-199, 1211 REYES HERNANDEZ ROGELIO	\$5,254.80	\$0.00
				8250-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: B-199, 1211 REYES HERNANDEZ ROGELIO	\$232.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: B-199, 1211 REYES HERNANDEZ ROGELIO	\$92.80	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: B-199, 1211 REYES HERNANDEZ ROGELIO	\$5,428.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: B-199, 1211 REYES HERNANDEZ ROGELIO	\$0.00	\$742.40
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: B-199, 1211 REYES HERNANDEZ ROGELIO	\$0.00	\$5,254.80
				8240-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: B-199, 1211 REYES HERNANDEZ ROGELIO	\$0.00	\$232.00
				8240-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: B-199, 1211 REYES HERNANDEZ ROGELIO	\$0.00	\$92.80
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: B-199, 1211 REYES HERNANDEZ ROGELIO	\$0.00	\$5,428.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3338 Factura: B-199, 1211 REYES HERNANDEZ ROGELIO	\$11,750.80	\$0.00
2112-1-001211	REYES HERNANDEZ ROGELIO	GD Compra : 3338 Factura: B-199, 1211 REYES HERNANDEZ ROGELIO	\$0.00	\$11,750.80				
							23,501.60	23,501.60
13/dic./2021	OC 003233	P13732	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$7,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	\$7,500.00
13/dic./2021	CO 003360	P13733	Compra	8250-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3360 Factura: 526, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$7,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3360 Factura: 526, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$7,500.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 3360 Factura: 526, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$7,500.00	\$0.00



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	CO 003360	P13733	Compra	2112-2-000139	FATIMA MONTSEERRAT MARQUEZ MENDOZA	GD Compra : 3360 Factura: 526, 139 FATIMA MONTSEERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
13/dic./2021	CO 003360	P13734	Cancelación Compra	8250-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3360 Factura: 526, 139 FATIMA MONTSEERRAT MARQUEZ MENDOZA	-\$7,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3360 Factura: 526, 139 FATIMA MONTSEERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	-\$7,500.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Cancelación GD Compra : 3360 Factura: 526, 139 FATIMA MONTSEERRAT MARQUEZ MENDOZA	-\$7,500.00	\$0.00
				2112-2-000139	FATIMA MONTSEERRAT MARQUEZ MENDOZA	Cancelación GD Compra : 3360 Factura: 526, 139 FATIMA MONTSEERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	-\$7,500.00
							-15,000.00	-15,000.00
13/dic./2021	OC 003233	P13735	Cancelación Orden de Compra	8240-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	-\$7,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	-\$7,500.00
							-7,500.00	-7,500.00
13/dic./2021	PP 003154	P13803	Programacion de Pago	8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3045, Pago Programado: 3154	\$11,360.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3045, Pago Programado: 3154	\$0.00	\$11,360.00
							11,360.00	11,360.00
13/dic./2021	PP 003155	P13804	Programacion de Pago	8260-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3278, Pago Programado: 3155	\$13,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3278, Pago Programado: 3155	\$0.00	\$13,480.00
							13,480.00	13,480.00
13/dic./2021	PP 003156	P13805	Programacion de Pago	8260-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 3156	\$6,064.00	\$0.00
				8250-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 3156	\$0.00	\$6,064.00
							6,064.00	6,064.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	PP 003157	P13806	Programacion de Pago	8260-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 3157	\$19,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 3157	\$0.00	\$19,560.00
							19,560.00	19,560.00
13/dic./2021	PA 002175	C03203	Pago	8270-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2175	\$19,560.00	\$0.00
				8270-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2175	\$6,064.00	\$0.00
				8270-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2175	\$13,480.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2175	\$11,360.00	\$0.00
				8260-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2175	\$0.00	\$19,560.00
				8260-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2175	\$0.00	\$6,064.00
				8260-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2175	\$0.00	\$13,480.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2175	\$0.00	\$11,360.00
				2112-1-000010	JAIME GUTIERREZ MEJIA	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2175	\$50,464.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2175	\$0.00	\$50,464.00
							100,928.00	100,928.00
13/dic./2021	OC 003444	P14516	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	\$473.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	\$0.00	\$473.60
							473.60	473.60
13/dic./2021	CO 003573	P14517	Compra	8250-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3573 Factura: A3079, 34 ELIA FELIX CARRILLO	\$473.60	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	CO 003573	P14517	Compra	8240-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3573 Factura: A3079, 34 ELIA FELIX CARRILLO	\$0.00	\$473.60
				5138-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	GD Compra : 3573 Factura: A3079, 34 ELIA FELIX CARRILLO	\$473.60	\$0.00
				2112-1-000034	ELIA FELIX CARRILLO	GD Compra : 3573 Factura: A3079, 34 ELIA FELIX CARRILLO	\$0.00	\$473.60
							947.20	947.20
13/dic./2021	OC 003445	P14519	Orden de Compra	8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,361.94	\$0.00
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,361.94
							8,361.94	8,361.94
13/dic./2021	CO 003574	P14520	Compra	8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3574 Factura: A3078, 34 ELIA FELIX CARRILLO	\$8,361.94	\$0.00
				8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3574 Factura: A3078, 34 ELIA FELIX CARRILLO	\$0.00	\$8,361.94
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3574 Factura: A3078, 34 ELIA FELIX CARRILLO	\$8,361.94	\$0.00
				2112-1-000034	ELIA FELIX CARRILLO	GD Compra : 3574 Factura: A3078, 34 ELIA FELIX CARRILLO	\$0.00	\$8,361.94
							16,723.88	16,723.88
13/dic./2021	OC 003446	P14521	Orden de Compra	8240-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,157.70	\$0.00
				8220-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,157.70
							5,157.70	5,157.70
13/dic./2021	CO 003575	P14522	Compra	8250-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: A3077, 34 ELIA FELIX CARRILLO	\$5,157.70	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	CO 003575	P14522	Compra	8240-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: A3077, 34 ELIA FELIX CARRILLO	\$0.00	\$5,157.70
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3575 Factura: A3077, 34 ELIA FELIX CARRILLO	\$5,157.70	\$0.00
				2112-1-000034	ELIA FELIX CARRILLO	GD Compra : 3575 Factura: A3077, 34 ELIA FELIX CARRILLO	\$0.00	\$5,157.70
							10,315.40	10,315.40
13/dic./2021	OC 003452	P14535	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$3,030.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$3,030.00
							3,030.00	3,030.00
13/dic./2021	CO 003581	P14536	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: 548, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$3,030.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: 548, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$3,030.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3581 Factura: 548, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$3,030.00	\$0.00
				2112-1-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GD Compra : 3581 Factura: 548, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$3,030.00
							6,060.00	6,060.00
13/dic./2021	OC 003453	P14537	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$4,124.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$4,124.00
							4,124.00	4,124.00
13/dic./2021	CO 003582	P14538	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: 547, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$4,124.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: 547, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$4,124.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3582 Factura: 547, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$4,124.00	\$0.00
				2112-1-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GD Compra : 3582 Factura: 547, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$4,124.00
							8,248.00	8,248.00
13/dic./2021	OC 003454	P14540	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$20,012.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$20,012.40



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,012.40	20,012.40
13/dic./2021	CO 003583	P14541	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: 546, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$20,012.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: 546, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$20,012.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3583 Factura: 546, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$20,012.40	\$0.00
				2112-1-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GD Compra : 3583 Factura: 546, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$20,012.40
							40,024.80	40,024.80
13/dic./2021	OC 003458	P14552	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000042 CABLE EXTENSION USB Y HDMI	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000042 CABLE EXTENSION USB Y HDMI	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
13/dic./2021	CO 003587	P14553	Compra	8250-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: 545, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: 545, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$480.00
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3587 Factura: 545, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GD Compra : 3587 Factura: 545, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
13/dic./2021	OC 003459	P14555	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,156.16	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,156.16
							4,156.16	4,156.16
13/dic./2021	CO 003588	P14556	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: A495, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,156.16	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: A495, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,156.16



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	CO 003588	P14556	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3588 Factura: A495, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,156.16	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3588 Factura: A495, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,156.16
							8,312.32	8,312.32
13/dic./2021	OC 003460	P14557	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,776.92	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,776.92
							4,776.92	4,776.92
13/dic./2021	CO 003589	P14558	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3589 Factura: a494, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,776.92	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3589 Factura: a494, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,776.92
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3589 Factura: a494, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,776.92	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3589 Factura: a494, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,776.92
							9,553.84	9,553.84
13/dic./2021	OC 003461	P14559	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,469.41	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,469.41
							4,469.41	4,469.41
13/dic./2021	CO 003590	P14560	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: A493, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,469.41	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: A493, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,469.41
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3590 Factura: A493, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,469.41	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3590 Factura: A493, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,469.41
							8,938.82	8,938.82



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	OC 003462	P14561	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,978.51	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,978.51
13/dic./2021	CO 003591	P14562	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: A492, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$3,978.51	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: A492, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$3,978.51
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3591 Factura: A492, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$3,978.51	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3591 Factura: A492, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$3,978.51
13/dic./2021	OC 003463	P14563	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,413.02	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,413.02
13/dic./2021	CO 003592	P14564	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3592 Factura: A491, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,413.02	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3592 Factura: A491, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,413.02
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3592 Factura: A491, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,413.02	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3592 Factura: A491, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,413.02
13/dic./2021	OC 003464	P14565	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,063.41	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,063.41



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,063.41	4,063.41
13/dic./2021	CO 003593	P14566	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: A490, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,063.41	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: A490, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,063.41
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3593 Factura: A490, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,063.41	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3593 Factura: A490, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,063.41
							8,126.82	8,126.82
13/dic./2021	OC 003465	P14567	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,301.50	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,301.50
							4,301.50	4,301.50
13/dic./2021	CO 003594	P14568	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: A489, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,301.50	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: A489, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,301.50
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3594 Factura: A489, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,301.50	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3594 Factura: A489, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,301.50
							8,603.00	8,603.00
13/dic./2021	OC 003466	P14569	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,132.51	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,132.51
							4,132.51	4,132.51
13/dic./2021	CO 003595	P14570	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: A488, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,132.51	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	CO 003595	P14570	Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: A488, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,132.51
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3595 Factura: A488, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,132.51	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3595 Factura: A488, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,132.51
							8,265.02	8,265.02
13/dic./2021	OC 003467	P14571	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,233.42	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,233.42
							4,233.42	4,233.42
13/dic./2021	CO 003596	P14572	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: A487, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,233.42	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: A487, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,233.42
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3596 Factura: A487, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,233.42	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3596 Factura: A487, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,233.42
							8,466.84	8,466.84
13/dic./2021	OC 003468	P14573	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,821.52	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,821.52
							4,821.52	4,821.52
13/dic./2021	CO 003597	P14574	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: A486, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,821.52	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: A486, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,821.52
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3597 Factura: A486, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,821.52	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3597 Factura: A486, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,821.52



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,643.04	9,643.04
13/dic./2021	OC 003469	P14576	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$6,960.00 \$0.00	\$0.00 \$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
13/dic./2021	CO 003598	P14577	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5121-2161 2112-1-000305	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ	GD Compra : 3598 Factura: 8133, 305 ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ GD Compra : 3598 Factura: 8133, 305 ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ GD Compra : 3598 Factura: 8133, 305 ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ GD Compra : 3598 Factura: 8133, 305 ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ	\$6,960.00 \$0.00 \$6,960.00 \$0.00	\$0.00 \$6,960.00 \$0.00 \$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
13/dic./2021	OC 003470	P14579	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$19,836.00 \$0.00	\$0.00 \$19,836.00
							19,836.00	19,836.00
13/dic./2021	CO 003599	P14580	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5132-3261 2112-1-000668	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	GD Compra : 3599 Factura: 896, 668 ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA GD Compra : 3599 Factura: 896, 668 ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA GD Compra : 3599 Factura: 896, 668 ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA GD Compra : 3599 Factura: 896, 668 ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	\$19,836.00 \$0.00 \$19,836.00 \$0.00	\$0.00 \$19,836.00 \$0.00 \$19,836.00
							39,672.00	39,672.00
13/dic./2021	OC 003471	P14581	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$22,272.00 \$0.00	\$0.00 \$22,272.00
							22,272.00	22,272.00
13/dic./2021	CO 003600	P14582	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3600 Factura: 897, 668 ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA GD Compra : 3600 Factura: 897, 668 ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA GD Compra : 3600 Factura: 897, 668 ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	\$22,272.00 \$0.00 \$22,272.00	\$0.00 \$22,272.00 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	CO 003600	P14582	Compra	2112-1-000668	ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	GD Compra : 3600 Factura: 897, 668 ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	\$0.00	\$22,272.00
							44,544.00	44,544.00
13/dic./2021	OC 003499	P14655	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,925.00	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,925.00
							4,925.00	4,925.00
13/dic./2021	CO 003628	P14656	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3628 Factura: A498, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,925.00	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3628 Factura: A498, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,925.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3628 Factura: A498, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,925.00	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3628 Factura: A498, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,925.00
							9,850.00	9,850.00
13/dic./2021	OC 003500	P14659	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,783.90	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,783.90
							4,783.90	4,783.90
13/dic./2021	CO 003629	P14660	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3629 Factura: A499, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,783.90	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3629 Factura: A499, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,783.90
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3629 Factura: A499, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,783.90	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3629 Factura: A499, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,783.90
							9,567.80	9,567.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/may./2022
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	OC 003502	P14663	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,327.51	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,327.51
						2,327.51	2,327.51	
13/dic./2021	CO 003631	P14664	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: A504, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$2,327.51	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: A504, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$2,327.51
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3631 Factura: A504, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$2,327.51	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3631 Factura: A504, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$2,327.51
						4,655.02	4,655.02	
13/dic./2021	OC 003503	P14665	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,688.00	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,688.00
						4,688.00	4,688.00	
13/dic./2021	CO 003632	P14666	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: A503, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,688.00	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: A503, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,688.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3632 Factura: A503, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,688.00	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3632 Factura: A503, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,688.00
						9,376.00	9,376.00	
13/dic./2021	OC 003504	P14667	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,294.91	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,294.91



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,294.91	4,294.91
13/dic./2021	CO 003633	P14668	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3633 Factura: A502, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,294.91	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3633 Factura: A502, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,294.91
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3633 Factura: A502, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,294.91	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3633 Factura: A502, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,294.91
							8,589.82	8,589.82
13/dic./2021	OC 003507	P14673	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,669.91	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,669.91
							4,669.91	4,669.91
13/dic./2021	CO 003636	P14674	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: A497, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,669.91	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: A497, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,669.91
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3636 Factura: A497, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,669.91	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3636 Factura: A497, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,669.91
							9,339.82	9,339.82
13/dic./2021	OC 003508	P14675	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,624.40	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,624.40
							4,624.40	4,624.40
13/dic./2021	CO 003637	P14676	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3637 Factura: A496, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,624.40	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	CO 003637	P14676	Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3637 Factura: A496, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,624.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3637 Factura: A496, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,624.40	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3637 Factura: A496, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,624.40
							9,248.80	9,248.80
13/dic./2021	OC 003509	P14677	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,740.00
							4,740.00	4,740.00
13/dic./2021	CO 003638	P14678	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: A501, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: A501, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,740.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3638 Factura: A501, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,740.00	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3638 Factura: A501, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,740.00
							9,480.00	9,480.00
13/dic./2021	OC 003510	P14679	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,839.31	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,839.31
							4,839.31	4,839.31
13/dic./2021	CO 003639	P14680	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3639 Factura: A500, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,839.31	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3639 Factura: A500, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,839.31
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3639 Factura: A500, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,839.31	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3639 Factura: A500, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,839.31



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,678.62	9,678.62
14/dic./2021	000000	E01113		1126-01-371	CAMILO SERRANO JUAREZ	S/C	\$14,152.32	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$14,152.32
							14,152.32	14,152.32
14/dic./2021	OC 003007	P12898	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/dic./2021	CO 003132	P12899	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3132 Factura: 1111, 1545 MIGUEL ANGEL HINOJOZA MARCIAL	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3132 Factura: 1111, 1545 MIGUEL ANGEL HINOJOZA MARCIAL	\$0.00	\$10,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3132 Factura: 1111, 1545 MIGUEL ANGEL HINOJOZA MARCIAL	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001545	MIGUEL ANGEL HINOJOZA MARCIAL	GD Compra : 3132 Factura: 1111, 1545 MIGUEL ANGEL HINOJOZA MARCIAL	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/dic./2021	000000	I00261		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$7,536.43	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$79,527.72	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$3,460.91	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,867.19
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$462.45
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$92.49
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$92.49
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$47.73
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$2,143.35
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$8,417.43
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$1,905.16
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$2,105.64
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	S/C	\$0.00	\$3,460.91



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	000000	100261		4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$340.97
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$8,922.60
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$9,279.30
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$36,328.67
				4169-03	REINTEGROS	S/C	\$0.00	\$2,882.44
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$56.67
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$353.92
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$612.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$1,133.72
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$7,910.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$330.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$779.73
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,922.60	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,279.30	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,328.67	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,105.64	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,910.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,417.43	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,867.19	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$779.73	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$462.45	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$56.67	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$612.20	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$340.97	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,143.35	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,133.72	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,905.16	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,460.91	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$353.92	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$2,882.44	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,922.60
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,279.30
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,328.67
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.64



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	000000	100261		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,910.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,417.43
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.19
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.73
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.45
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.67
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.20
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.97
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,143.35
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.72
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.16
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.91
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.92
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,922.60	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,279.30	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$36,328.67	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,105.64	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,910.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,867.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,143.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$612.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,133.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$779.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,417.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,905.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,460.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.97	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$353.92	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,882.44	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	000000	100261		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,922.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,279.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,328.67
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.64
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,910.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,143.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,417.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.44
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,922.60	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,279.30	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,328.67	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,105.64	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,910.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,417.43	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,867.19	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$779.73	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$462.45	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$56.67	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$612.20	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$340.97	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,143.35	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	000000	I00261		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,133.72	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,905.16	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,460.91	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$353.92	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$2,882.44	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,922.60
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,279.30
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,328.67
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.64
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,910.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,417.43
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.19
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.73
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.45
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.67
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.20
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.97
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,143.35
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.72
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.16
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.91
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.92
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.44
							362,100.24	362,100.24
14/dic./2021	000000	E01125		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$8,314.00	\$0.00
				1112-02-001	796-1 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$8,314.00
							8,314.00	8,314.00
14/dic./2021	000000	E01127		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$13,970.54	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$13,970.54
							13,970.54	13,970.54
14/dic./2021	000000	E01128		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$1,392.60	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	000000	E01128		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$1,392.60
							1,392.60	1,392.60
14/dic./2021	000000	E01129		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$2,279.00	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$2,279.00
							2,279.00	2,279.00
14/dic./2021	AC 000004	C03085	Anticipo a Contratista de Obra P?blica	1134-000766	ALEJANDRO FELICIANO LARA ZAVALA	Anticipo a Proveedor : 4, 11-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PANAMA ENTRE COSTA RICA Y CALLE BIZNAGA	\$393,641.52	\$0.00
				1112-02-078	1137281957 FORTAMUNDF	Anticipo a Proveedor : 4, 11-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PANAMA ENTRE COSTA RICA Y CALLE BIZNAGA	\$0.00	\$393,641.52
							393,641.52	393,641.52
14/dic./2021	OC 003196	P13547	Orden de Compra	8240-111-305005-520- 8220-111-305005-520-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000004 VIDRIO PLANO GC Producto: 2451000004 VIDRIO PLANO	\$170.00 \$0.00	\$0.00 \$170.00
							170.00	170.00
14/dic./2021	CO 003323	P13548	Compra	8250-111-305005-520- 8240-111-305005-520- 5124-2451 2112-1-000398	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3323 Factura: 7B846, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ GD Compra : 3323 Factura: 7B846, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ GD Compra : 3323 Factura: 7B846, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ GD Compra : 3323 Factura: 7B846, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$170.00 \$0.00 \$170.00 \$0.00	\$0.00 \$170.00 \$0.00 \$170.00
							340.00	340.00
14/dic./2021	CO 003408	P13909	Compra	8250-561-304008-520- 8240-561-304008-520- 5124-2411 2112-1-000398	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3408 Factura: 6738, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ GD Compra : 3408 Factura: 6738, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ GD Compra : 3408 Factura: 6738, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ GD Compra : 3408 Factura: 6738, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$3,900.00 \$0.00 \$3,900.00 \$0.00	\$0.00 \$3,900.00 \$0.00 \$3,900.00
							7,800.00	7,800.00
14/dic./2021	CO 003408	P13950	Cancelación Compra	8250-561-304008-520- 8240-561-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: 6738, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ Cancelación GD Compra : 3408 Factura: 6738, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	-\$3,900.00 \$0.00	\$0.00 -\$3,900.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	CO 003408	P13950	Cancelación Compra	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: 6738, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	-\$3,900.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: 6738, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	-\$3,900.00
							-7,800.00	-7,800.00
14/dic./2021	OC 003307	P14003	Orden de Compra	8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$320.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$60.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$320.00
				8220-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$60.00
							380.00	380.00
14/dic./2021	CO 003436	P14006	Compra	8250-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: F004161, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$60.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: F004161, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$320.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: F004161, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$60.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: F004161, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$320.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3436 Factura: F004161, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$380.00	\$0.00
				2112-1-000855	VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	GD Compra : 3436 Factura: F004161, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$380.00
							760.00	760.00
14/dic./2021	OC 003308	P14008	Orden de Compra	8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$150.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,615.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$330.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$380.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$59.99	\$0.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$150.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,615.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	OC 003308	P14008	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$330.00
				8220-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$380.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$59.99
							2,534.99	2,534.99
14/dic./2021	CO 003437	P14010	Compra	8250-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: F004160, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$380.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: F004160, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$150.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: F004160, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$330.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: F004160, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$1,615.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: F004160, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$59.99	\$0.00
				8240-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: F004160, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$380.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: F004160, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$150.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: F004160, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$330.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: F004160, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$1,615.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: F004160, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$59.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3437 Factura: F004160, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$710.00	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3437 Factura: F004160, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$1,824.99	\$0.00
				2112-1-000855	VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	GD Compra : 3437 Factura: F004160, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$2,534.99
							5,069.98	5,069.98
14/dic./2021	OC 003311	P14032	Orden de Compra	8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$390.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$45.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	OC 003311	P14032	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$110.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$50.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$660.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$270.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$390.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$45.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$110.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$50.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$660.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$270.00
							1,620.00	1,620.00
14/dic./2021	CO 003440	P14034	Compra	8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: F004159, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$390.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: F004159, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$45.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: F004159, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$110.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: F004159, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$50.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: F004159, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: F004159, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$270.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: F004159, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$660.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: F004159, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$390.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: F004159, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$45.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: F004159, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$110.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: F004159, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$50.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: F004159, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: F004159, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$270.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: F004159, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$660.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	CO 003440	P14034	Compra	5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3440 Factura: F004159, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$1,620.00	\$0.00
				2112-1-000855	VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	GD Compra : 3440 Factura: F004159, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$1,620.00
							3,240.00	3,240.00
14/dic./2021	OC 003312	P14035	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,260.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$540.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$40.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$340.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,230.01	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,260.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$540.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$40.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$340.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,230.01
							3,410.01	3,410.01
14/dic./2021	CO 003442	P14039	Compra	8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: F004158, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$540.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: F004158, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$340.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: F004158, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$1,260.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: F004158, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$40.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: F004158, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$1,230.01	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: F004158, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$540.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: F004158, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$340.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: F004158, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$1,260.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: F004158, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$40.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: F004158, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$1,230.01
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3442 Factura: F004158, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$3,410.01	\$0.00
				2112-1-000855	VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	GD Compra : 3442 Factura: F004158, 855 VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$3,410.01



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,820.02	6,820.02
14/dic./2021	OC 003376	P14336	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
14/dic./2021	CO 003505	P14337	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: B0FA6, 1163 CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: B0FA6, 1163 CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	\$0.00	\$15,080.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3505 Factura: B0FA6, 1163 CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-001163	CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	GD Compra : 3505 Factura: B0FA6, 1163 CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
14/dic./2021	OC 003377	P14339	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
14/dic./2021	CO 003506	P14340	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3506 Factura: A2DC2, 1163 CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3506 Factura: A2DC2, 1163 CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	\$0.00	\$15,080.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3506 Factura: A2DC2, 1163 CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	\$15,080.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	CO 003506	P14340	Compra	2112-1-001163	CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	GD Compra : 3506 Factura: A2DC2, 1163 CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
14/dic./2021	OC 003378	P14341	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
14/dic./2021	CO 003507	P14342	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: D5F1E, 1163 CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: D5F1E, 1163 CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	\$0.00	\$15,080.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3507 Factura: D5F1E, 1163 CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-001163	CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	GD Compra : 3507 Factura: D5F1E, 1163 CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
14/dic./2021	OC 003379	P14344	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$13,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
14/dic./2021	CO 003508	P14345	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3508 Factura: 1445, 349 Nanci Aracely Diaz Rocha	\$13,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3508 Factura: 1445, 349 Nanci Aracely Diaz Rocha	\$0.00	\$13,000.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3508 Factura: 1445, 349 Nanci Aracely Diaz Rocha	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-000349	Nanci Aracely Diaz Rocha	GD Compra : 3508 Factura: 1445, 349 Nanci Aracely Diaz Rocha	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
14/dic./2021	OC 003380	P14346	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$17,028.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	OC 003380	P14346	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$17,028.00
							17,028.00	17,028.00
14/dic./2021	CO 003509	P14347	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3509 Factura: 1444, 349 Nanci Aracely Diaz Rocha	\$17,028.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3509 Factura: 1444, 349 Nanci Aracely Diaz Rocha	\$0.00	\$17,028.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3509 Factura: 1444, 349 Nanci Aracely Diaz Rocha	\$17,028.00	\$0.00
				2112-1-000349	Nanci Aracely Diaz Rocha	GD Compra : 3509 Factura: 1444, 349 Nanci Aracely Diaz Rocha	\$0.00	\$17,028.00
							34,056.00	34,056.00
14/dic./2021	OC 003387	P14364	Orden de Compra	8240-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,438.32	\$0.00
				8220-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,438.32
							3,438.32	3,438.32
14/dic./2021	CO 003516	P14365	Compra	8250-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 74EAA, 1145 Elvia Karina del Real Reyes	\$3,438.32	\$0.00
				8240-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 74EAA, 1145 Elvia Karina del Real Reyes	\$0.00	\$3,438.32
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3516 Factura: 74EAA, 1145 Elvia Karina del Real Reyes	\$3,438.32	\$0.00
				2112-1-001145	Elvia Karina del Real Reyes	GD Compra : 3516 Factura: 74EAA, 1145 Elvia Karina del Real Reyes	\$0.00	\$3,438.32
							6,876.64	6,876.64
14/dic./2021	OC 003388	P14366	Orden de Compra	8240-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,903.56	\$0.00
				8220-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,903.56
							3,903.56	3,903.56
14/dic./2021	CO 003517	P14367	Compra	8250-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: CEB4D, 1145 Elvia Karina del Real Reyes	\$3,903.56	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	CO 003517	P14367	Compra	8240-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: CEB4D, 1145 ELVIA KARINA DEL REAL REYES	\$0.00	\$3,903.56
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3517 Factura: CEB4D, 1145 ELVIA KARINA DEL REAL REYES	\$3,903.56	\$0.00
				2112-1-001145	ELVIA KARINA DEL REAL REYES	GD Compra : 3517 Factura: CEB4D, 1145 ELVIA KARINA DEL REAL REYES	\$0.00	\$3,903.56
							7,807.12	7,807.12
14/dic./2021	OC 003429	P14478	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$203.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
14/dic./2021	CO 003558	P14479	Compra	8250-111-101001-330-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: 100A16, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$203.00	\$0.00
				8240-111-101001-330-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: 100A16, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$203.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3558 Factura: 100A16, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$203.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3558 Factura: 100A16, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$203.00
							406.00	406.00
14/dic./2021	OC 003430	P14481	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$240.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
14/dic./2021	CO 003559	P14482	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: 488C76, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$240.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: 488C76, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$240.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3559 Factura: 488C76, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3559 Factura: 488C76, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
14/dic./2021	OC 003431	P14483	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,140.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,140.00
							1,140.00	1,140.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	CO 003560	P14484	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: 363A0, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$1,140.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: 363A0, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,140.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3560 Factura: 363A0, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$1,140.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3560 Factura: 363A0, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,140.00
							2,280.00	2,280.00
14/dic./2021	OC 003432	P14486	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$352.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$352.00
14/dic./2021	CO 003561	P14487	Compra	8250-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: 1DCED, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$352.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: 1DCED, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$352.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3561 Factura: 1DCED, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$352.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3561 Factura: 1DCED, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$352.00
							704.00	704.00
14/dic./2021	OC 003433	P14488	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$371.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$371.00
14/dic./2021	CO 003562	P14489	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: BE21A, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$371.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: BE21A, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$371.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3562 Factura: BE21A, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$371.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3562 Factura: BE21A, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$371.00
							742.00	742.00
14/dic./2021	OC 003434	P14490	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$844.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$844.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							844.00	844.00
14/dic./2021	CO 003563	P14491	Compra	8250-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: 8AACE, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$844.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: 8AACE, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$844.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3563 Factura: 8AACE, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$844.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3563 Factura: 8AACE, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$844.00
							1,688.00	1,688.00
14/dic./2021	OC 003435	P14493	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$1,460.00	\$0.00
				8220-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,460.00
							1,460.00	1,460.00
14/dic./2021	CO 003564	P14494	Compra	8250-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: AEDD0, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$1,460.00	\$0.00
				8240-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: AEDD0, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,460.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3564 Factura: AEDD0, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$1,460.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3564 Factura: AEDD0, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,460.00
							2,920.00	2,920.00
14/dic./2021	OC 003436	P14496	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$25.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$25.00
							25.00	25.00
14/dic./2021	CO 003565	P14497	Compra	8250-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: FEA6E, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$25.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: FEA6E, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$25.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	CO 003565	P14497	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3565 Factura: FEA6E, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$25.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3565 Factura: FEA6E, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$25.00
							50.00	50.00
14/dic./2021	OC 003437	P14499	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$1,150.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
14/dic./2021	CO 003566	P14500	Compra	8250-111-101001-D10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: 6907, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$1,150.00	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: 6907, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,150.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3566 Factura: 6907, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$1,150.00	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3566 Factura: 6907, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
14/dic./2021	OC 003451	P14533	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	\$2,850.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	\$0.00	\$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
14/dic./2021	CO 003580	P14534	Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: 550, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$2,850.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: 550, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$2,850.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3580 Factura: 550, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$2,850.00	\$0.00
				2112-1-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GD Compra : 3580 Factura: 550, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$2,850.00
							5,700.00	5,700.00
14/dic./2021	000000	E01182		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$818.37	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$818.37
							818.37	818.37



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	OC 003493	P14642	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,495.22	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,495.22
						4,495.22	4,495.22	
14/dic./2021	CO 003622	P14643	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3622 Factura: A506, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,495.22	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3622 Factura: A506, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,495.22
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3622 Factura: A506, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,495.22	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3622 Factura: A506, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,495.22
						8,990.44	8,990.44	
14/dic./2021	OC 003494	P14645	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,741.51	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,741.51
						4,741.51	4,741.51	
14/dic./2021	CO 003623	P14646	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: A511, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,741.51	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: A511, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,741.51
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3623 Factura: A511, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,741.51	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3623 Factura: A511, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,741.51
						9,483.02	9,483.02	
14/dic./2021	OC 003495	P14647	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,754.00	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,754.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,754.00	4,754.00
14/dic./2021	CO 003624	P14648	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: A510, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,754.00	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: A510, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,754.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3624 Factura: A510, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,754.00	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3624 Factura: A510, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,754.00
							9,508.00	9,508.00
14/dic./2021	OC 003496	P14649	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,989.41	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,989.41
							4,989.41	4,989.41
14/dic./2021	CO 003625	P14650	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3625 Factura: A509, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,989.41	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3625 Factura: A509, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,989.41
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3625 Factura: A509, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,989.41	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3625 Factura: A509, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,989.41
							9,978.82	9,978.82
14/dic./2021	OC 003497	P14651	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,949.00	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,949.00
							2,949.00	2,949.00
14/dic./2021	CO 003626	P14652	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3626 Factura: A512, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$2,949.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	CO 003626	P14652	Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3626 Factura: A512, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$2,949.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3626 Factura: A512, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$2,949.00	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3626 Factura: A512, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$2,949.00
							5,898.00	5,898.00
14/dic./2021	OC 003498	P14653	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,783.90	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,783.90
							4,783.90	4,783.90
14/dic./2021	CO 003627	P14654	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3627 Factura: A499, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,783.90	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3627 Factura: A499, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,783.90
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3627 Factura: A499, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,783.90	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3627 Factura: A499, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,783.90
							9,567.80	9,567.80
14/dic./2021	CO 003627	P14657	Cancelación Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3627 Factura: A499, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	-\$4,783.90	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3627 Factura: A499, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	-\$4,783.90
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 3627 Factura: A499, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	-\$4,783.90	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	Cancelación GD Compra : 3627 Factura: A499, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	-\$4,783.90
							-9,567.80	-9,567.80
14/dic./2021	OC 003498	P14658	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-\$4,783.90	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	-\$4,783.90



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/may./2022
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,783.90	-4,783.90
14/dic./2021	OC 003501	P14661	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,773.50	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,773.50
						4,773.50	4,773.50	
14/dic./2021	CO 003630	P14662	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: A505, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,773.50	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: A505, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,773.50
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3630 Factura: A505, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,773.50	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3630 Factura: A505, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,773.50
		9,547.00	9,547.00					
14/dic./2021	OC 003505	P14669	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,720.51	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,720.51
						4,720.51	4,720.51	
14/dic./2021	CO 003634	P14670	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: A508, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,720.51	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: A508, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,720.51
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3634 Factura: A508, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,720.51	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3634 Factura: A508, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,720.51
		9,441.02	9,441.02					
14/dic./2021	OC 003506	P14671	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,495.40	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	OC 003506	P14671	Orden de Compra	8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,495.40
							4,495.40	4,495.40
14/dic./2021	CO 003635	P14672	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: A507, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,495.40	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: A507, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,495.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3635 Factura: A507, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$4,495.40	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	GD Compra : 3635 Factura: A507, 1090 NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	\$0.00	\$4,495.40
							8,990.80	8,990.80
14/dic./2021	OC 003515	P14698	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$156.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$156.00
							156.00	156.00
14/dic./2021	CO 003644	P14699	Compra	8250-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: 37152, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$156.00	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: 37152, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$0.00	\$156.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3644 Factura: 37152, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$156.00	\$0.00
				2112-1-000871	SUPER ESMAC SA DE CV	GD Compra : 3644 Factura: 37152, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$0.00	\$156.00
							312.00	312.00
14/dic./2021	OC 003518	P14705	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$1,828.07	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$955.42	\$0.00
				8240-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000091 PAPEL ALUMINIO	\$1,689.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,828.07
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$955.42



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	OC 003518	P14705	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000091 PAPEL ALUMINIO	\$0.00	\$1,689.01
							4,472.50	4,472.50
14/dic./2021	CO 003647	P14706	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: 37151, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$1,828.07	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: 37151, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$955.42	\$0.00
				8250-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: 37151, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$1,689.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: 37151, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$0.00	\$1,828.07
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: 37151, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$0.00	\$955.42
				8240-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: 37151, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$0.00	\$1,689.01
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3647 Factura: 37151, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$955.42	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3647 Factura: 37151, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$1,828.07	\$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 3647 Factura: 37151, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$1,689.01	\$0.00
				2112-1-000871	SUPER ESMAC SA DE CV	GD Compra : 3647 Factura: 37151, 871 SUPER ESMAC SA DE CV	\$0.00	\$4,472.50
							8,945.00	8,945.00
15/dic./2021	000000	E01105		2117-01-05-004	PARTIDOS POLITICOS	S/C	\$13,302.78	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$13,302.78
							13,302.78	13,302.78
15/dic./2021	000000	E01107		2117-01-05-012	VALES VERDE LIMON	S/C	\$2,034.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$2,034.00
							2,034.00	2,034.00
15/dic./2021	000000	E01108		2117-01-04-413	FINANCIERA CALERA	S/C	\$30,415.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$30,415.00
							30,415.00	30,415.00
15/dic./2021	000000	E01109		2117-01-04-415	FOMEPADE SAPI FINANCIERA APRECIA	S/C	\$22,118.95	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$22,118.95



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,118.95	22,118.95
15/dic./2021	000000	E01110		2117-01-04-006	DESCUENTO VALES DE ZAPATERIA	S/C	\$11,757.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$11,757.00
							11,757.00	11,757.00
15/dic./2021	000000	E01111		2117-01-04-416	FINANCIERA ABONITOS	S/C	\$4,588.21	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$4,588.21
							4,588.21	4,588.21
15/dic./2021	000000	I00262		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$15,555.18	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$22,591.68	\$0.00
				1112-02-062	1070421999 CONVENIO METROPOL	S/C	\$12,431.57	\$0.00
				1112-01-013	1940 DIF MUNICIPAL	S/C	\$1,200.00	\$0.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$249.72
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,265.99
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$92.49
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$157.23
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	S/C	\$0.00	\$1,121.70
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$113.36
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$745.86
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$238.15
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	S/C	\$0.00	\$574.26
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$952.58
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	S/C	\$0.00	\$2,075.12
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	S/C	\$0.00	\$1,200.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$1,078.85
				4169-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	S/C	\$0.00	\$1,426.32
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$90.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$5,748.98
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$3,906.24
				4169-03	REINTEGROS	S/C	\$0.00	\$12,931.57
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$68.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$170.01
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$71.38



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	000000	100262		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$435.00
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$297.38
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$116.05
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$1,320.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$1,025.34
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$378.15
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$11,368.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$1,560.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,748.98	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,906.24	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,078.85	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$71.38	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,368.20	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,265.99	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$249.72	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$157.23	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$745.86	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,121.70	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$170.01	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$68.50	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$113.36	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$297.38	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$238.15	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$378.15	\$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$574.26	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$952.58	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,075.12	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$116.05	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	000000	100262		8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$12,931.57	\$0.00
				8120-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Movimiento Directo Automático	\$1,426.32	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,748.98
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.24
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.85
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.38
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,368.20
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.99
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.72
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.23
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.86
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.70
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.01
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.50
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.36
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.38
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.15
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.15
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.26
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.58
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.12
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.05
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.57
				8140-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.32
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,748.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,906.24	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	000000	100262		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,078.85	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$71.38	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,368.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,265.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,121.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,075.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$378.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.86	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,426.32	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,931.57	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,748.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.24
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.85
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.38
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,368.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.99



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	000000	100262		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.57
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,748.98	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,906.24	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,078.85	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$71.38	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,368.20	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,265.99	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$249.72	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$157.23	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$745.86	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,121.70	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$170.01	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$68.50	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$113.36	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	000000	100262		8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$297.38	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$238.15	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$378.15	\$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$574.26	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$952.58	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,075.12	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$116.05	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$12,931.57	\$0.00
				8140-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Movimiento Directo Automático	\$1,426.32	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,748.98
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.24
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.85
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.38
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,368.20
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.99
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.72
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.23
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.86
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.70
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.01
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.50
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.36
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.38
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.15
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.15
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.26
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.58



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	000000	I00262		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.12
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.05
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.57
				8150-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.32
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
							207,113.72	207,113.72
15/dic./2021	GD 000843	P13386	Gasto Devengado	8250-512-504011-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 843	\$101,470.18	\$0.00
				8240-512-504011-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 843	\$0.00	\$101,470.18
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 843	\$101,470.18	\$0.00
				2113-001379	SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR SPR DE RL DE CV	GD Folio: 843	\$0.00	\$101,470.18
							202,940.36	202,940.36
15/dic./2021	GD 000847	P13394	Gasto Devengado	8250-512-504018-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 847	\$123,280.01	\$0.00
				8240-512-504018-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 847	\$0.00	\$123,280.01
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	GD Folio: 847	\$123,280.01	\$0.00
				2113-001549	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 847	\$0.00	\$123,280.01
							246,560.02	246,560.02
15/dic./2021	000000	E01133		1126-01-242	ADRIAN AGUILERA MEZA	S/C	\$1,509.62	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$1,509.62
							1,509.62	1,509.62
15/dic./2021	OC 003280	P13908	Orden de Compra	8240-561-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$10,393.60	\$0.00
				8220-561-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$10,393.60
							10,393.60	10,393.60



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	OC 003283	P13914	Orden de Compra	8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$800.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,800.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$800.00
							2,600.00	2,600.00
15/dic./2021	CO 003411	P13915	Compra	8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: CZ14800, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$800.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: CZ14800, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: CZ14800, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$800.00
				8240-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: CZ14800, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,800.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3411 Factura: CZ14800, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$2,600.00	\$0.00
				2112-1-000079	CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3411 Factura: CZ14800, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
15/dic./2021	CO 003420	P13955	Compra	8250-561-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: 0A5762, 828 JUAN ANTONIO RODARTE FLORES	\$10,393.60	\$0.00
				8240-561-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: 0A5762, 828 JUAN ANTONIO RODARTE FLORES	\$0.00	\$10,393.60
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3420 Factura: 0A5762, 828 JUAN ANTONIO RODARTE FLORES	\$10,393.60	\$0.00
				2112-1-000828	JUAN ANTONIO RODARTE FLORES	GD Compra : 3420 Factura: 0A5762, 828 JUAN ANTONIO RODARTE FLORES	\$0.00	\$10,393.60
							20,787.20	20,787.20
15/dic./2021	OC 003300	P13987	Orden de Compra	8240-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,800.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
15/dic./2021	CO 003429	P13988	Compra	8250-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3429 Factura: JZA34900, 1395 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3429 Factura: JZA34900, 1395 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,800.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3429 Factura: JZA34900, 1395 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-001395	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3429 Factura: JZA34900, 1395 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,800.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,600.00	3,600.00
15/dic./2021	OC 003301	P13989	Orden de Compra	8240-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$3,040.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$3,040.00
							3,040.00	3,040.00
15/dic./2021	CO 003430	P13990	Compra	8250-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3430 Factura: A0004398, 10 JAIME GUTIERREZ MEJIA	\$3,040.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3430 Factura: A0004398, 10 JAIME GUTIERREZ MEJIA	\$0.00	\$3,040.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3430 Factura: A0004398, 10 JAIME GUTIERREZ MEJIA	\$3,040.00	\$0.00
				2112-1-000010	JAIME GUTIERREZ MEJIA	GD Compra : 3430 Factura: A0004398, 10 JAIME GUTIERREZ MEJIA	\$0.00	\$3,040.00
							6,080.00	6,080.00
15/dic./2021	000000	E01165		8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	S/C	\$690.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$690.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
							4,140.00	4,140.00
15/dic./2021	GC 000526	P14287	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,461,031.47	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,461,031.47
							1,461,031.47	1,461,031.47



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/dic./2021	GD 000884	P14290	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 884	\$342,327.40	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$342,327.40
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 884	\$342,327.40	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 884	\$0.00	\$342,327.40
15/dic./2021	OC 003384	P14357	Orden de Compra	8240-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,090.00	\$0.00
				8220-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,090.00
15/dic./2021	CO 003513	P14358	Compra	8250-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 1623, 147 MA GUADALUPE LARA CORREA	\$1,090.00	\$0.00
				8240-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 1623, 147 MA GUADALUPE LARA CORREA	\$0.00	\$1,090.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3513 Factura: 1623, 147 MA GUADALUPE LARA CORREA	\$1,090.00	\$0.00
				2112-1-000147	MA GUADALUPE LARA CORREA	GD Compra : 3513 Factura: 1623, 147 MA GUADALUPE LARA CORREA	\$0.00	\$1,090.00
15/dic./2021	OC 003385	P14360	Orden de Compra	8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$9,050.00	\$0.00
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$9,050.00
15/dic./2021	CO 003514	P14361	Compra	8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 1622, 147 MA GUADALUPE LARA CORREA	\$9,050.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	CO 003514	P14361	Compra	8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 1622, 147 MA GUADALUPE LARA CORREA	\$0.00	\$9,050.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3514 Factura: 1622, 147 MA GUADALUPE LARA CORREA	\$9,050.00	\$0.00
				2112-1-000147	MA GUADALUPE LARA CORREA	GD Compra : 3514 Factura: 1622, 147 MA GUADALUPE LARA CORREA	\$0.00	\$9,050.00
							18,100.00	18,100.00
15/dic./2021	OC 003386	P14362	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$9,575.00	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$9,575.00
							9,575.00	9,575.00
15/dic./2021	CO 003515	P14363	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 1621, 147 MA GUADALUPE LARA CORREA	\$9,575.00	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 1621, 147 MA GUADALUPE LARA CORREA	\$0.00	\$9,575.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3515 Factura: 1621, 147 MA GUADALUPE LARA CORREA	\$9,575.00	\$0.00
				2112-1-000147	MA GUADALUPE LARA CORREA	GD Compra : 3515 Factura: 1621, 147 MA GUADALUPE LARA CORREA	\$0.00	\$9,575.00
							19,150.00	19,150.00
15/dic./2021	GM 001338	P14413	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,000.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$120,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$120,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,000.00
							240,000.00	240,000.00
15/dic./2021	OC 003409	P14414	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$3,725.93	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$0.00	\$3,725.93



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,725.93	3,725.93
15/dic./2021	CO 003538	P14415	Compra	8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: ZA 4322, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$3,725.93	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: ZA 4322, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$3,725.93
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 3538 Factura: ZA 4322, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$3,725.93	\$0.00
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GD Compra : 3538 Factura: ZA 4322, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$3,725.93
							7,451.86	7,451.86
15/dic./2021	PP 003271	P14416	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3538, Pago Programado: 3271	\$3,725.93	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3538, Pago Programado: 3271	\$0.00	\$3,725.93
							3,725.93	3,725.93
15/dic./2021	PA 002256	C03306	Pago	8270-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2256	\$3,725.93	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2256	\$0.00	\$3,725.93
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2256	\$3,725.93	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2256	\$0.00	\$3,725.93
							7,451.86	7,451.86
15/dic./2021	OC 003410	P14417	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$4,427.95	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$4,427.95
							4,427.95	4,427.95
15/dic./2021	CO 003539	P14418	Compra	8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: ZA 4315, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$4,427.95	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: ZA 4315, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$4,427.95
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 3539 Factura: ZA 4315, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$4,427.95	\$0.00
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GD Compra : 3539 Factura: ZA 4315, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$4,427.95
							8,855.90	8,855.90



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	PP 003272	P14419	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 3272	\$4,427.95	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 3272	\$0.00	\$4,427.95
						4,427.95	4,427.95	
15/dic./2021	PA 002257	C03307	Pago	8270-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2257	\$4,427.95	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2257	\$0.00	\$4,427.95
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2257	\$4,427.95	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2257	\$0.00	\$4,427.95
						8,855.90	8,855.90	
15/dic./2021	OC 003411	P14420	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$1,166.97	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$0.00	\$1,166.97
						1,166.97	1,166.97	
15/dic./2021	CO 003540	P14421	Compra	8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: ZA 4314, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$1,166.97	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: ZA 4314, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$1,166.97
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 3540 Factura: ZA 4314, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$1,166.97	\$0.00
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GD Compra : 3540 Factura: ZA 4314, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$1,166.97
						2,333.94	2,333.94	
15/dic./2021	PP 003273	P14422	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 3273	\$1,166.97	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 3273	\$0.00	\$1,166.97
						1,166.97	1,166.97	
15/dic./2021	PA 002258	C03308	Pago	8270-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2258	\$1,166.97	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2258	\$0.00	\$1,166.97
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2258	\$1,166.97	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2258	\$0.00	\$1,166.98
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV		\$0.01	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,333.95	2,333.95
15/dic./2021	OC 003412	P14423	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$2,367.98	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$2,367.98
							2,367.98	2,367.98
15/dic./2021	CO 003541	P14424	Compra	8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: ZA4313, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$2,367.98	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: ZA4313, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$2,367.98
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 3541 Factura: ZA4313, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$2,367.98	\$0.00
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GD Compra : 3541 Factura: ZA4313, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$2,367.98
							4,735.96	4,735.96
15/dic./2021	PP 003274	P14425	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3274	\$2,367.98	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3274	\$0.00	\$2,367.98
							2,367.98	2,367.98
15/dic./2021	PA 002259	C03309	Pago	8270-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2259	\$2,367.98	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2259	\$0.00	\$2,367.98
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2259	\$2,367.98	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2259	\$0.00	\$2,367.98
							4,735.96	4,735.96
15/dic./2021	OC 003413	P14426	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$1,302.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$1,302.01
							1,302.01	1,302.01
15/dic./2021	CO 003542	P14427	Compra	8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: ZA 4312, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$1,302.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: ZA 4312, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$1,302.01



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	CO 003542	P14427	Compra	5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 3542 Factura: ZA 4312, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$1,302.01	\$0.00
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GD Compra : 3542 Factura: ZA 4312, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$1,302.01
							2,604.02	2,604.02
15/dic./2021	PP 003275	P14428	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3275	\$1,302.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3275	\$0.00	\$1,302.01
							1,302.01	1,302.01
15/dic./2021	PA 002260	C03310	Pago	8270-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2260	\$1,302.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2260	\$0.00	\$1,302.01
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2260	\$1,302.01	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2260	\$0.00	\$1,302.01
							2,604.02	2,604.02
15/dic./2021	OC 003414	P14429	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$1,288.02	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$1,288.02
							1,288.02	1,288.02
15/dic./2021	CO 003543	P14430	Compra	8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3543 Factura: ZA 4311, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$1,288.02	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3543 Factura: ZA 4311, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$1,288.02
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 3543 Factura: ZA 4311, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$1,288.02	\$0.00
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GD Compra : 3543 Factura: ZA 4311, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$1,288.02
							2,576.04	2,576.04
15/dic./2021	PP 003276	P14431	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3543, Pago Programado: 3276	\$1,288.02	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3543, Pago Programado: 3276	\$0.00	\$1,288.02
							1,288.02	1,288.02



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	PA 002261	C03311	Pago	8270-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2261	\$1,288.02	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2261	\$0.00	\$1,288.02
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2261	\$1,288.02	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2261	\$0.00	\$1,288.02
						2,576.04	2,576.04	
15/dic./2021	OC 003415	P14432	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$2,975.91	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$2,975.91
						2,975.91	2,975.91	
15/dic./2021	CO 003544	P14433	Compra	8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: ZA4310, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$2,975.91	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: ZA4310, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$2,975.91
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 3544 Factura: ZA4310, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$2,975.91	\$0.00
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GD Compra : 3544 Factura: ZA4310, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$2,975.91
						5,951.82	5,951.82	
15/dic./2021	PP 003277	P14434	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3544, Pago Programado: 3277	\$2,975.91	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3544, Pago Programado: 3277	\$0.00	\$2,975.91
						2,975.91	2,975.91	
15/dic./2021	PA 002262	C03312	Pago	8270-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2262	\$2,975.91	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2262	\$0.00	\$2,975.91
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2262	\$2,975.91	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2262	\$0.00	\$2,975.91
						5,951.82	5,951.82	
15/dic./2021	OC 003416	P14435	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$1,545.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$1,545.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,545.00	1,545.00
15/dic./2021	CO 003545	P14436	Compra	8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3545 Factura: ZA 4309, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$1,545.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3545 Factura: ZA 4309, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$1,545.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 3545 Factura: ZA 4309, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$1,545.00	\$0.00
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GD Compra : 3545 Factura: ZA 4309, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$1,545.00
							3,090.00	3,090.00
15/dic./2021	PP 003278	P14437	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3545, Pago Programado: 3278	\$1,545.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3545, Pago Programado: 3278	\$0.00	\$1,545.00
							1,545.00	1,545.00
15/dic./2021	PA 002263	C03313	Pago	8270-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2263	\$1,545.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2263	\$0.00	\$1,545.00
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2263	\$1,545.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2263	\$0.00	\$1,545.00
							3,090.00	3,090.00
15/dic./2021	OC 003417	P14438	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$6,979.95	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$6,979.95
							6,979.95	6,979.95
15/dic./2021	CO 003546	P14439	Compra	8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3546 Factura: ZA 4318, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$6,979.95	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3546 Factura: ZA 4318, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$6,979.95
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 3546 Factura: ZA 4318, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$6,979.95	\$0.00
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GD Compra : 3546 Factura: ZA 4318, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$6,979.95
							13,959.90	13,959.90



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	PP 003279	P14440	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3546, Pago Programado: 3279	\$6,979.95	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3546, Pago Programado: 3279	\$0.00	\$6,979.95
						6,979.95	6,979.95	
15/dic./2021	PA 002264	C03314	Pago	8270-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2264	\$6,979.95	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2264	\$0.00	\$6,979.95
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2264	\$6,979.95	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2264	\$0.00	\$6,979.95
						13,959.90	13,959.90	
15/dic./2021	OC 003418	P14441	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$300.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$300.00
						300.00	300.00	
15/dic./2021	CO 003547	P14442	Compra	8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: ZA 4308, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: ZA 4308, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 3547 Factura: ZA 4308, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GD Compra : 3547 Factura: ZA 4308, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$300.00
						600.00	600.00	
15/dic./2021	PP 003280	P14443	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3547, Pago Programado: 3280	\$300.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3547, Pago Programado: 3280	\$0.00	\$300.00
						300.00	300.00	
15/dic./2021	PA 002265	C03315	Pago	8270-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2265	\$300.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2265	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2265	\$300.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2265	\$0.00	\$300.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.00	600.00
15/dic./2021	OC 003419	P14444	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$12,449.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$12,449.70
							12,449.70	12,449.70
15/dic./2021	CO 003548	P14445	Compra	8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: ZA4322, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$12,449.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: ZA4322, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$12,449.70
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 3548 Factura: ZA4322, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$12,449.70	\$0.00
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GD Compra : 3548 Factura: ZA4322, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$12,449.70
							24,899.40	24,899.40
15/dic./2021	PP 003281	P14446	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3548, Pago Programado: 3281	\$12,449.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3548, Pago Programado: 3281	\$0.00	\$12,449.70
							12,449.70	12,449.70
15/dic./2021	PA 002266	C03316	Pago	8270-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2266	\$12,449.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2266	\$0.00	\$12,449.70
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2266	\$12,449.70	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2266	\$0.00	\$12,449.70
							24,899.40	24,899.40
15/dic./2021	OC 003420	P14447	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$2,339.95	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$2,339.95
							2,339.95	2,339.95
15/dic./2021	CO 003549	P14448	Compra	8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: ZA4319, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$2,339.95	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: ZA4319, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$2,339.95



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

(Saldo en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/dic./2021	CO 003549	P14448	Compra	5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 3549 Factura: ZA4319, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$2,339.95	\$0.00
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GD Compra : 3549 Factura: ZA4319, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$2,339.95
15/dic./2021	PP 003282	P14449	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3549, Pago Programado: 3282	\$2,339.95	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3549, Pago Programado: 3282	\$0.00	\$2,339.95
15/dic./2021	PA 002267	C03317	Pago	8270-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2267	\$2,339.95	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2267	\$0.00	\$2,339.95
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2267	\$2,339.95	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2267	\$0.00	\$2,339.95
15/dic./2021	OC 003421	P14450	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$20,535.62	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$20,535.62
15/dic./2021	CO 003550	P14451	Compra	8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: ZA4320, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$20,535.62	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: ZA4320, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$20,535.62
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 3550 Factura: ZA4320, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$20,535.62	\$0.00
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GD Compra : 3550 Factura: ZA4320, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$20,535.62
						41,071.24	41,071.24	
15/dic./2021	PP 003283	P14452	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3550, Pago Programado: 3283	\$20,535.62	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3550, Pago Programado: 3283	\$0.00	\$20,535.62



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	PA 002268	C03318	Pago	8270-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2268	\$20,535.62	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2268	\$0.00	\$20,535.62
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2268	\$20,535.62	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2268	\$0.00	\$20,535.62
						41,071.24	41,071.24	
15/dic./2021	OC 003422	P14453	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$42,487.98	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$42,487.98
						42,487.98	42,487.98	
15/dic./2021	CO 003551	P14454	Compra	8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: ZA4321, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$42,487.98	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: ZA4321, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$42,487.98
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 3551 Factura: ZA4321, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$42,487.98	\$0.00
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GD Compra : 3551 Factura: ZA4321, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$42,487.98
						84,975.96	84,975.96	
15/dic./2021	PP 003284	P14455	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3551, Pago Programado: 3284	\$42,487.98	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3551, Pago Programado: 3284	\$0.00	\$42,487.98
						42,487.98	42,487.98	
15/dic./2021	PA 002269	C03319	Pago	8270-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2269	\$42,487.98	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2269	\$0.00	\$42,487.98
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2269	\$42,487.98	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2269	\$0.00	\$42,487.98
						84,975.96	84,975.96	
15/dic./2021	OC 003423	P14456	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$8,709.98	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$8,709.98



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,709.98	8,709.98
15/dic./2021	CO 003552	P14457	Compra	8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: ZA4328, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$8,709.98	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: ZA4328, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$8,709.98
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 3552 Factura: ZA4328, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$8,709.98	\$0.00
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GD Compra : 3552 Factura: ZA4328, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$8,709.98
							17,419.96	17,419.96
15/dic./2021	PP 003285	P14458	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3552, Pago Programado: 3285	\$8,709.98	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3552, Pago Programado: 3285	\$0.00	\$8,709.98
							8,709.98	8,709.98
15/dic./2021	PA 002270	C03320	Pago	8270-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2270	\$8,709.98	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2270	\$0.00	\$8,709.98
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2270	\$8,709.98	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2270	\$0.00	\$8,709.98
							17,419.96	17,419.96
15/dic./2021	OC 003424	P14459	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$673.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$673.00
							673.00	673.00
15/dic./2021	CO 003553	P14460	Compra	8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: ZA 4317, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$673.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: ZA 4317, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$673.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 3553 Factura: ZA 4317, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$673.00	\$0.00
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GD Compra : 3553 Factura: ZA 4317, 1553 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$673.00
							1,346.00	1,346.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	PP 003286	P14461	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3553, Pago Programado: 3286	\$673.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3553, Pago Programado: 3286	\$0.00	\$673.00
						673.00	673.00	
15/dic./2021	PA 002271	C03321	Pago	8270-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2271	\$673.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2271	\$0.00	\$673.00
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2271	\$673.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2271	\$0.00	\$673.00
						1,346.00	1,346.00	
15/dic./2021	GM 001339	P14462	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
						10,000.00	10,000.00	
15/dic./2021	OC 003425	P14463	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,089.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,089.80
						1,089.80	1,089.80	
15/dic./2021	CO 003554	P14464	Compra	8250-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: 071, 1473 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$1,089.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: 071, 1473 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$1,089.80
				5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 3554 Factura: 071, 1473 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$1,089.80	\$0.00
				2112-1-001473	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	GD Compra : 3554 Factura: 071, 1473 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$1,089.80
						2,179.60	2,179.60	
15/dic./2021	PP 003287	P14465	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 3554, Pago Programado: 3287	\$1,089.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 3554, Pago Programado: 3287	\$0.00	\$1,089.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,089.80	1,089.80
15/dic./2021	PA 002272	C03322	Pago	8270-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 2272	\$1,089.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 2272	\$0.00	\$1,089.80
				2112-1-001473	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 2272	\$1,089.80	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 2272	\$0.00	\$1,089.80
							2,179.60	2,179.60
15/dic./2021	GM 001340	P14466	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$181,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$185,000.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$181,000.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$185,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
							370,000.00	370,000.00
15/dic./2021	OC 003426	P14467	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,432.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,432.00
							1,432.00	1,432.00
15/dic./2021	CO 003555	P14468	Compra	8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 3555 Factura: 7774, 80 SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,432.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 3555 Factura: 7774, 80 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$1,432.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 3555 Factura: 7774, 80 SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,432.00	\$0.00
				2112-1-000080	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 3555 Factura: 7774, 80 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$1,432.00
							2,864.00	2,864.00
15/dic./2021	PP 003288	P14469	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 3555, Pago Programado: 3288	\$1,432.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 3555, Pago Programado: 3288	\$0.00	\$1,432.00
							1,432.00	1,432.00
15/dic./2021	PA 002273	C03323	Pago	8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 2273	\$1,432.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	PA 002273	C03323	Pago	8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 2273	\$0.00	\$1,432.00
				2112-1-000080	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 2273	\$1,432.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 2273	\$0.00	\$1,432.00
						2,864.00	2,864.00	
15/dic./2021	GM 001341	P14470	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
						200,000.00	200,000.00	
15/dic./2021	OC 003427	P14471	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	GC Producto: 3322000001 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	\$280,720.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	GC Producto: 3322000001 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	\$0.00	\$280,720.00
						280,720.00	280,720.00	
15/dic./2021	CO 003556	P14472	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: 4B16, 1554 ALDO ALCANTAR ZARRAGA	\$280,720.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: 4B16, 1554 ALDO ALCANTAR ZARRAGA	\$0.00	\$280,720.00
				5133-3322	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	GD Compra : 3556 Factura: 4B16, 1554 ALDO ALCANTAR ZARRAGA	\$280,720.00	\$0.00
				2112-1-001554	ALDO ALCANTAR ZARRAGA	GD Compra : 3556 Factura: 4B16, 1554 ALDO ALCANTAR ZARRAGA	\$0.00	\$280,720.00
						561,440.00	561,440.00	
15/dic./2021	PP 003289	P14473	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	GE Compra : 3556, Pago Programado: 3289	\$280,720.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	GE Compra : 3556, Pago Programado: 3289	\$0.00	\$280,720.00
						280,720.00	280,720.00	
15/dic./2021	PA 002274	C03324	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	GP ALDO ALCANTAR ZARRAGA, Folio Pago: 2274	\$180,720.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	GP ALDO ALCANTAR ZARRAGA, Folio Pago: 2274	\$0.00	\$180,720.00
				2112-1-001554	ALDO ALCANTAR ZARRAGA	GP ALDO ALCANTAR ZARRAGA, Folio Pago: 2274	\$180,720.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ALDO ALCANTAR ZARRAGA, Folio Pago: 2274	\$0.00	\$180,720.00
						361,440.00	361,440.00	



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	PA 002275	C03325	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	GP ALDO ALCANTAR ZARRAGA, Folio Pago: 2275	\$100,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	GP ALDO ALCANTAR ZARRAGA, Folio Pago: 2275	\$0.00	\$100,000.00
				2112-1-001554	ALDO ALCANTAR ZARRAGA	GP ALDO ALCANTAR ZARRAGA, Folio Pago: 2275	\$100,000.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ALDO ALCANTAR ZARRAGA, Folio Pago: 2275	\$0.00	\$100,000.00
15/dic./2021	OC 003449	P14528	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$5,396.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$5,396.00
15/dic./2021	CO 003578	P14529	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: 554, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$5,396.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: 554, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$5,396.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3578 Factura: 554, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$5,396.00	\$0.00
				2112-1-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GD Compra : 3578 Factura: 554, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$5,396.00
15/dic./2021	000000	D00669		4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	S/C	\$0.00	\$158,517.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$158,517.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$158,517.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,517.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$158,517.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,517.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$158,517.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,517.00
						634,068.00	634,068.00	
15/dic./2021	000000	D00670		4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	S/C	\$0.00	\$1,838,921.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$1,838,921.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$1,838,921.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,838,921.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,838,921.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,838,921.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$1,838,921.00	\$0.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,838,921.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,355,684.00	7,355,684.00
15/dic./2021	000000	D00671		4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	S/C	\$0.00	\$5,916.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	S/C	\$0.00	\$112,077.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$117,993.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$5,916.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$112,077.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,077.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$112,077.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,916.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,077.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$5,916.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$112,077.00	\$0.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,077.00
							471,972.00	471,972.00
15/dic./2021	OC 003513	P14692	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,570.00	\$0.00
				8240-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,695.00	\$0.00
				8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,866.00	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,570.00
				8220-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,695.00
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,866.00
							8,131.00	8,131.00
15/dic./2021	CO 003642	P14693	Compra	8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: B1390, 874 MARICELA LOPEZ JARAMILLO	\$3,570.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/dic./2021	CO 003642	P14693	Compra	8250-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: B1390, 874 MARICELA LOPEZ JARAMILLO	\$1,695.00	\$0.00
				8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: B1390, 874 MARICELA LOPEZ JARAMILLO	\$2,866.00	\$0.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: B1390, 874 MARICELA LOPEZ JARAMILLO	\$0.00	\$3,570.00
				8240-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: B1390, 874 MARICELA LOPEZ JARAMILLO	\$0.00	\$1,695.00
				8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: B1390, 874 MARICELA LOPEZ JARAMILLO	\$0.00	\$2,866.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3642 Factura: B1390, 874 MARICELA LOPEZ JARAMILLO	\$2,866.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3642 Factura: B1390, 874 MARICELA LOPEZ JARAMILLO	\$5,265.00	\$0.00
				2112-1-000874	MARICELA LOPEZ JARAMILLO	GD Compra : 3642 Factura: B1390, 874 MARICELA LOPEZ JARAMILLO	\$0.00	\$8,131.00
							16,262.00	16,262.00
15/dic./2021	OC 003524	P14720	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$960.25	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$960.25
15/dic./2021	CO 003653	P14721	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3653 Factura: 111742, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$960.25	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3653 Factura: 111742, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$960.25
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3653 Factura: 111742, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$960.25	\$0.00
				2112-1-000021	PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3653 Factura: 111742, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$960.25
							1,920.50	1,920.50



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	OC 003525	P14723	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$480.12	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$480.12
							480.12	480.12
15/dic./2021	CO 003654	P14724	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: 111741, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$480.12	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: 111741, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$480.12
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3654 Factura: 111741, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$480.12	\$0.00
				2112-1-000021	PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3654 Factura: 111741, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$480.12
							960.24	960.24
15/dic./2021	OC 003526	P14726	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$10,575.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$10,575.00
							10,575.00	10,575.00
15/dic./2021	CO 003655	P14727	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3655 Factura: 004486, 224 GILBERTO PEREZ ARELLANO	\$10,575.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3655 Factura: 004486, 224 GILBERTO PEREZ ARELLANO	\$0.00	\$10,575.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3655 Factura: 004486, 224 GILBERTO PEREZ ARELLANO	\$10,575.00	\$0.00
				2112-1-000224	GILBERTO PEREZ ARELLANO	GD Compra : 3655 Factura: 004486, 224 GILBERTO PEREZ ARELLANO	\$0.00	\$10,575.00
							21,150.00	21,150.00
15/dic./2021	OC 003527	P14728	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$18,862.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$18,862.50
							18,862.50	18,862.50
15/dic./2021	CO 003656	P14729	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 004483, 224 GILBERTO PEREZ ARELLANO	\$18,862.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 004483, 224 GILBERTO PEREZ ARELLANO	\$0.00	\$18,862.50



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	CO 003656	P14729	Compra	5121-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 3656 Factura: 004483, 224 GILBERTO PEREZ ARELLANO	\$18,862.50	\$0.00
				2112-1-000224	GILBERTO PEREZ ARELLANO	GD Compra : 3656 Factura: 004483, 224 GILBERTO PEREZ ARELLANO	\$0.00	\$18,862.50
						37,725.00	37,725.00	
15/dic./2021	OC 003528	P14730	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$19,438.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$19,438.00
						19,438.00	19,438.00	
15/dic./2021	CO 003657	P14731	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: 004484, 224 GILBERTO PEREZ ARELLANO	\$19,438.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: 004484, 224 GILBERTO PEREZ ARELLANO	\$0.00	\$19,438.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3657 Factura: 004484, 224 GILBERTO PEREZ ARELLANO	\$19,438.00	\$0.00
				2112-1-000224	GILBERTO PEREZ ARELLANO	GD Compra : 3657 Factura: 004484, 224 GILBERTO PEREZ ARELLANO	\$0.00	\$19,438.00
						38,876.00	38,876.00	
15/dic./2021	OC 003529	P14732	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$19,906.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$19,906.01
						19,906.01	19,906.01	
15/dic./2021	CO 003658	P14733	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: 004485, 224 GILBERTO PEREZ ARELLANO	\$19,906.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: 004485, 224 GILBERTO PEREZ ARELLANO	\$0.00	\$19,906.01
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3658 Factura: 004485, 224 GILBERTO PEREZ ARELLANO	\$19,906.01	\$0.00
				2112-1-000224	GILBERTO PEREZ ARELLANO	GD Compra : 3658 Factura: 004485, 224 GILBERTO PEREZ ARELLANO	\$0.00	\$19,906.01
						39,812.02	39,812.02	
15/dic./2021	PA 002282	C03337	Pago	8270-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 2282	\$1,308.48	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 2282	\$0.00	\$1,308.48
				2112-1-001209	LESLY MORENO CASTRO	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 2282	\$1,308.48	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 2282	\$0.00	\$1,308.48



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,616.96	2,616.96
16/dic./2021	GM 001142	P12878	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
							80,000.00	80,000.00
16/dic./2021	000000	E01106		2117-01-04-001	FAMSA	S/C	\$15,450.84	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$15,450.84
							15,450.84	15,450.84
16/dic./2021	CO 003131	P12895	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: FSER6852, 1524 GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL	\$1,280.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: FSER6852, 1524 GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL	\$0.00	\$1,280.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: FSER6852, 1524 GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL	\$1,280.00	\$0.00
				2112-1-001524	GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL	GD Compra : 3131 Factura: FSER6852, 1524 GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL	\$0.00	\$1,280.00
							2,560.00	2,560.00
16/dic./2021	PP 002905	P12896	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3131, Pago Programado: 2905	\$1,280.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3131, Pago Programado: 2905	\$0.00	\$1,280.00
							1,280.00	1,280.00
16/dic./2021	GM 001144	P12897	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-561-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
16/dic./2021	PP 002906	P12900	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3132, Pago Programado: 2906	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3132, Pago Programado: 2906	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/dic./2021	PA 002015	C03021	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOZA MARCIAL , Folio Pago: 2015	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOZA MARCIAL , Folio Pago: 2015	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001545	MIGUEL ANGEL HINOJOZA MARCIAL	GP MIGUEL ANGEL HINOJOZA MARCIAL , Folio Pago: 2015	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MIGUEL ANGEL HINOJOZA MARCIAL , Folio Pago: 2015	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/dic./2021	GM 001145	P12901	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
16/dic./2021	OC 003008	P12902	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,494.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,494.00
							7,494.00	7,494.00
16/dic./2021	CO 003133	P12903	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3133 Factura: 7494 0, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,494.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3133 Factura: 7494 0, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,494.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3133 Factura: 7494 0, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,494.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	CO 003133	P12903	Compra	2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3133 Factura: 7494 0, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,494.00
							14,988.00	14,988.00
16/dic./2021	PP 002907	P12904	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3133, Pago Programado: 2907	\$7,494.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3133, Pago Programado: 2907	\$0.00	\$7,494.00
							7,494.00	7,494.00
16/dic./2021	PA 002016	C03022	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2016	\$7,494.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2016	\$0.00	\$7,494.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2016	\$7,494.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2016	\$0.00	\$7,494.00
							14,988.00	14,988.00
16/dic./2021	GM 001146	P12905	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
16/dic./2021	OC 003009	P12906	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,617.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,617.00
							2,617.00	2,617.00
16/dic./2021	CO 003134	P12907	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3134 Factura: 2617 8, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,617.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3134 Factura: 2617 8, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,617.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3134 Factura: 2617 8, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,617.00	\$0.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3134 Factura: 2617 8, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,617.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,234.00	5,234.00
16/dic./2021	PP 002908	P12908	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3134, Pago Programado: 2908	\$2,617.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3134, Pago Programado: 2908	\$0.00	\$2,617.00
							2,617.00	2,617.00
16/dic./2021	PA 002017	C03023	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2017	\$2,617.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2017	\$0.00	\$2,617.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2017	\$2,617.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2017	\$0.00	\$2,617.00
							5,234.00	5,234.00
16/dic./2021	GM 001147	P12909	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
							100,000.00	100,000.00
16/dic./2021	OC 003010	P12910	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$48,220.62	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$0.00	\$48,220.62
							48,220.62	48,220.62
16/dic./2021	OC 003010	P12911	Cancelación Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	-\$48,220.62	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$0.00	-\$48,220.62
							-48,220.62	-48,220.62



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	OC 003011	P12912	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$48,220.62	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$0.00	\$48,220.62
						48,220.62	48,220.62	
16/dic./2021	CO 003135	P12913	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3135 Factura: 2031, 1546 RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	\$48,220.62	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3135 Factura: 2031, 1546 RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$48,220.62
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 3135 Factura: 2031, 1546 RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	\$48,220.62	\$0.00
				2112-1-001546	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	GD Compra : 3135 Factura: 2031, 1546 RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$48,220.62
						96,441.24	96,441.24	
16/dic./2021	PP 002909	P12914	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3135, Pago Programado: 2909	\$48,220.62	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3135, Pago Programado: 2909	\$0.00	\$48,220.62
						48,220.62	48,220.62	
16/dic./2021	PA 002018	C03024	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2018	\$48,220.62	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2018	\$0.00	\$48,220.62
				2112-1-001546	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2018	\$48,220.62	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2018	\$0.00	\$48,220.62
		96,441.24	96,441.24					
16/dic./2021	OC 003012	P12915	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	\$986.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	\$0.00	\$986.00
						986.00	986.00	
16/dic./2021	CO 003136	P12916	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3136 Factura: 189, 149 FRANCISCO VILLAVICENCIO VALENZUELA	\$986.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	CO 003136	P12916	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3136 Factura: 189, 149 FRANCISCO VILLAVICENCIO VALENZUELA	\$0.00	\$986.00
				5138-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	GD Compra : 3136 Factura: 189, 149 FRANCISCO VILLAVICENCIO VALENZUELA	\$986.00	\$0.00
				2112-1-000149	FRANCISCO VILLAVICENCIO VALENZUELA	GD Compra : 3136 Factura: 189, 149 FRANCISCO VILLAVICENCIO VALENZUELA	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
16/dic./2021	PP 002910	P12917	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 2910	\$986.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 2910	\$0.00	\$986.00
							986.00	986.00
16/dic./2021	PA 002019	C03025	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO VILLAVICENCIO VALENZUELA, Folio Pago: 2019	\$986.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO VILLAVICENCIO VALENZUELA, Folio Pago: 2019	\$0.00	\$986.00
				2112-1-000149	FRANCISCO VILLAVICENCIO VALENZUELA	GP FRANCISCO VILLAVICENCIO VALENZUELA, Folio Pago: 2019	\$986.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP FRANCISCO VILLAVICENCIO VALENZUELA, Folio Pago: 2019	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
16/dic./2021	PP 002911	P12918	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3041, Pago Programado: 2911	\$1,145.04	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3041, Pago Programado: 2911	\$0.00	\$1,145.04
							1,145.04	1,145.04
16/dic./2021	PP 002912	P12919	Programacion de Pago	8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3042, Pago Programado: 2912	\$883.50	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3042, Pago Programado: 2912	\$0.00	\$883.50
							883.50	883.50
16/dic./2021	PA 002021	C03027	Pago	8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE CARLOS DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 2021	\$883.50	\$0.00
				8270-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE CARLOS DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 2021	\$1,145.04	\$0.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE CARLOS DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 2021	\$0.00	\$883.50
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE CARLOS DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 2021	\$0.00	\$1,145.04
				2112-1-001544	JOSE CARLOS DIAZ MARTINEZ	GP JOSE CARLOS DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 2021	\$2,028.54	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP JOSE CARLOS DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 2021	\$0.00	\$2,028.54



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,057.08	4,057.08
16/dic./2021	PP 002913	P12920	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 2913	\$6,977.26	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 2913	\$0.00	\$6,977.26
							6,977.26	6,977.26
16/dic./2021	PA 002022	C03028	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2022	\$6,977.26	\$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2022	\$0.00	\$6,977.26
				2112-1-000021	PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2022	\$6,977.26	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2022	\$0.00	\$6,977.26
							13,954.52	13,954.52
16/dic./2021	PP 002914	P12921	Programacion de Pago	8260-561-305007-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3089, Pago Programado: 2914	\$19,201.02	\$0.00
				8250-561-305007-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3089, Pago Programado: 2914	\$0.00	\$19,201.02
							19,201.02	19,201.02
16/dic./2021	PP 002915	P12922	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3090, Pago Programado: 2915	\$500.74	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3090, Pago Programado: 2915	\$0.00	\$500.74
							500.74	500.74
16/dic./2021	PP 002916	P12923	Programacion de Pago	8260-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3091, Pago Programado: 2916	\$14,780.78	\$0.00
				8250-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3091, Pago Programado: 2916	\$0.00	\$14,780.78
							14,780.78	14,780.78
16/dic./2021	PP 002917	P12924	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3092, Pago Programado: 2917	\$875.99	\$0.00
				8250-111-304007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3092, Pago Programado: 2917	\$0.00	\$875.99
							875.99	875.99
16/dic./2021	PP 002918	P12925	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3093, Pago Programado: 2918	\$328.01	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	PP 002918	P12925	Programacion de Pago	8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3093, Pago Programado: 2918	\$0.00	\$328.01
							328.01	328.01
16/dic./2021	OC 003013	P12926	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$224.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$224.99
							224.99	224.99
16/dic./2021	CO 003137	P12927	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3137 Factura: 110828, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$224.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3137 Factura: 110828, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$224.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3137 Factura: 110828, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$224.99	\$0.00
				2112-1-000021	PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3137 Factura: 110828, 21 PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$224.99
							449.98	449.98
16/dic./2021	PP 002919	P12928	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3137, Pago Programado: 2919	\$224.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3137, Pago Programado: 2919	\$0.00	\$224.99
							224.99	224.99
16/dic./2021	PA 002023	C03029	Pago	8270-111-304007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2023	\$875.99	\$0.00
				8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2023	\$500.74	\$0.00
				8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2023	\$328.01	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	PA 002023	C03029	Pago	8270-561-305007-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2023	\$19,201.02	\$0.00
				8270-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2023	\$14,780.78	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2023	\$224.99	\$0.00
				8260-111-304007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2023	\$0.00	\$875.99
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2023	\$0.00	\$500.74
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2023	\$0.00	\$328.01
				8260-561-305007-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2023	\$0.00	\$19,201.02
				8260-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2023	\$0.00	\$14,780.78
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2023	\$0.00	\$224.99
				2112-1-000021	PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2023	\$35,911.53	\$0.00
16/dic./2021	PP 002920	P12929	Programacion de Pago	1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2023	\$0.00	\$35,911.53
							71,823.06	71,823.06
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$200.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$370.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$1,935.00	\$0.00
				8260-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$65.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$445.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$230.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$7,765.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$2,035.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	PP 002920	P12929	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$220.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$1,560.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$2,625.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$24,150.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$1,204.81	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$1,735.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$1,250.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$200.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$370.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$1,935.00
				8250-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$65.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$445.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$230.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$7,765.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$2,035.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$220.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$1,560.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$2,625.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$24,150.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$1,204.81
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$1,735.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$1,250.00
							47,189.81	47,189.81
16/dic./2021	PA 002024	C03030	Pago	8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$370.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	PA 002024	c03030	Pago	8270-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$65.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$1,935.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$445.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$230.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$7,765.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$2,035.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$220.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$1,250.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$1,560.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$2,625.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$24,150.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$1,204.81	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$1,735.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$200.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$370.00
				8260-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$65.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$1,935.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$445.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$230.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$7,765.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$2,035.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$220.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$1,250.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$1,560.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	PA 002024	C03030	Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$2,625.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$24,150.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$1,204.81
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$1,735.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000698	PEDRO MEJIA VILLAGRANA	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$47,189.81	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$47,189.81
							94,379.62	94,379.62
16/dic./2021	GM 001148	P12930	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00
16/dic./2021	OC 003014	P12931	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$11,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
16/dic./2021	CO 003138	P12932	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3138 Factura: 8185, 173 NOVEDADES OLAGUE SA DE CV	\$11,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3138 Factura: 8185, 173 NOVEDADES OLAGUE SA DE CV	\$0.00	\$11,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3138 Factura: 8185, 173 NOVEDADES OLAGUE SA DE CV	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000173	NOVEDADES OLAGUE SA DE CV	GD Compra : 3138 Factura: 8185, 173 NOVEDADES OLAGUE SA DE CV	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
16/dic./2021	PP 002921	P12933	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3138, Pago Programado: 2921	\$11,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3138, Pago Programado: 2921	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
16/dic./2021	PA 002025	C03031	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NOVEDADES OLAGUE SA DE CV, Folio Pago: 2025	\$11,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NOVEDADES OLAGUE SA DE CV, Folio Pago: 2025	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000173	NOVEDADES OLAGUE SA DE CV	GP NOVEDADES OLAGUE SA DE CV, Folio Pago: 2025	\$11,600.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP NOVEDADES OLAGUE SA DE CV, Folio Pago: 2025	\$0.00	\$11,600.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,200.00	23,200.00
16/dic./2021	000000	D00628		1112-01-013	1940 DIF MUNICIPAL	S/C	\$17,600.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$17,600.00
							17,600.00	17,600.00
16/dic./2021	000000	D00629		1112-02-001	796-1 GASTO CORRIENTE	S/C	\$368,244.04	\$0.00
				1112-02-078	1137281957 FORTAMUNDF	S/C	\$0.00	\$368,244.04
							368,244.04	368,244.04
16/dic./2021	000000	D00630		1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$1,359.44	\$0.00
				1112-02-051	103121PAV DE ARROYO	S/C	\$0.00	\$1,359.44
							1,359.44	1,359.44
16/dic./2021	000000	D00631		1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$4,635.40	\$0.00
				1112-02-070	1117641160 FEF 2020	S/C	\$0.00	\$4,635.40
							4,635.40	4,635.40
16/dic./2021	OC 003015	P12934	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,641.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,641.00
							2,641.00	2,641.00
16/dic./2021	CO 003139	P12935	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3139 Factura: 2641 2, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,641.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3139 Factura: 2641 2, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,641.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3139 Factura: 2641 2, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,641.00	\$0.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3139 Factura: 2641 2, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,641.00
							5,282.00	5,282.00
16/dic./2021	PP 002922	P12936	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3139, Pago Programado: 2922	\$2,641.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3139, Pago Programado: 2922	\$0.00	\$2,641.00
							2,641.00	2,641.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2021	PA 002026	C03032	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2026	\$2,641.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2026	\$0.00	\$2,641.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2026	\$2,641.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2026	\$0.00	\$2,641.00
16/dic./2021	OC 003016	P12937	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,319.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,319.00
16/dic./2021	CO 003140	P12938	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3140 Factura: 1319 5, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,319.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3140 Factura: 1319 5, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,319.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3140 Factura: 1319 5, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,319.00	\$0.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3140 Factura: 1319 5, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,319.00
16/dic./2021	PP 002923	P12939	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3140, Pago Programado: 2923	\$1,319.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3140, Pago Programado: 2923	\$0.00	\$1,319.00
16/dic./2021	PA 002027	C03033	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2027	\$1,319.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2027	\$0.00	\$1,319.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2027	\$1,319.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2027	\$0.00	\$1,319.00
16/dic./2021	OC 003017	P12940	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,477.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,477.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,477.00	10,477.00
16/dic./2021	CO 003141	P12941	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: 10477 8, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,477.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: 10477 8, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,477.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3141 Factura: 10477 8, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,477.00	\$0.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3141 Factura: 10477 8, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,477.00
							20,954.00	20,954.00
16/dic./2021	PP 002924	P12942	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3141, Pago Programado: 2924	\$10,477.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3141, Pago Programado: 2924	\$0.00	\$10,477.00
							10,477.00	10,477.00
16/dic./2021	PA 002028	C03034	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2028	\$10,477.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2028	\$0.00	\$10,477.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2028	\$10,477.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2028	\$0.00	\$10,477.00
							20,954.00	20,954.00
16/dic./2021	GM 001149	P12943	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
16/dic./2021	OC 003018	P12944	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,477.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,477.00
							10,477.00	10,477.00
16/dic./2021	CO 003142	P12945	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 10477 8, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,477.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	CO 003142	P12945	Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 10477 8, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,477.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3142 Factura: 10477 8, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,477.00	\$0.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3142 Factura: 10477 8, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,477.00
							20,954.00	20,954.00
16/dic./2021	PP 002925	P12946	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3142, Pago Programado: 2925	\$10,477.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3142, Pago Programado: 2925	\$0.00	\$10,477.00
							10,477.00	10,477.00
16/dic./2021	PA 002029	C03035	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2029	\$10,477.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2029	\$0.00	\$10,477.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2029	\$10,477.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2029	\$0.00	\$10,477.00
							20,954.00	20,954.00
16/dic./2021	GM 001150	P12947	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
16/dic./2021	OC 003019	P12948	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,561.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,561.00
							6,561.00	6,561.00
16/dic./2021	CO 003143	P12949	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: 6561 4, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,561.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: 6561 4, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,561.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3143 Factura: 6561 4, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,561.00	\$0.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3143 Factura: 6561 4, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,561.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,122.00	13,122.00
16/dic./2021	PP 002926	P12950	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3143, Pago Programado: 2926	\$6,561.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3143, Pago Programado: 2926	\$0.00	\$6,561.00
							6,561.00	6,561.00
16/dic./2021	PA 002030	C03036	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2030	\$6,561.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2030	\$0.00	\$6,561.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2030	\$6,561.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2030	\$0.00	\$6,561.00
							13,122.00	13,122.00
16/dic./2021	OC 003020	P12951	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,127.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,127.00
							2,127.00	2,127.00
16/dic./2021	CO 003144	P12952	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: 2127 6, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,127.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: 2127 6, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,127.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3144 Factura: 2127 6, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,127.00	\$0.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3144 Factura: 2127 6, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,127.00
							4,254.00	4,254.00
16/dic./2021	PP 002927	P12953	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3144, Pago Programado: 2927	\$2,127.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3144, Pago Programado: 2927	\$0.00	\$2,127.00
							2,127.00	2,127.00
16/dic./2021	PA 002031	C03037	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2031	\$2,127.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2031	\$0.00	\$2,127.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	PA 002031	C03037	Pago	2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2031	\$2,127.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2031	\$0.00	\$2,127.00
						4,254.00	4,254.00	
16/dic./2021	000000	D00636		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$6,584.03	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$76,483.09	\$0.00
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$181.43
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$277.47
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,904.18
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$92.49
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$369.96
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$47.73
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$952.60
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	S/C	\$0.00	\$1,722.75
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$1,428.87
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	S/C	\$0.00	\$1,387.56
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$2,292.80
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	S/C	\$0.00	\$14,920.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$9,360.31
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,604.18
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$9,203.02
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$1,845.27
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$24,198.80
				4169-03	REINTEGROS	S/C	\$0.00	\$1,100.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$1.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$56.67
				4143-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	S/C	\$0.00	\$1,007.07
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$3,552.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$2,563.34
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$1,737.71
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$259.91
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,904.18	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$369.96	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	000000	D00636		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$952.60	\$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$1,722.75	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,428.87	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,387.56	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,292.80	\$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$14,920.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,360.31	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,604.18	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,203.02	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,845.27	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,198.80	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$56.67	\$0.00
				8120-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$1,007.07	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,563.34	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,737.71	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$259.91	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.18
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.96
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.60
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.75
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.87
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.56
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.80
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,920.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,360.31
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.18
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,203.02
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.27



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	000000	D00636		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,198.80
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.67
				8140-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.07
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,563.34
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.71
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,360.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,203.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,604.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,845.27	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$24,198.80	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,292.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,007.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,722.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,387.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,563.34	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,360.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,203.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.27



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	000000	000636		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,198.80
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,563.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,904.18	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$369.96	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$952.60	\$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$1,722.75	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,428.87	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,387.56	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,292.80	\$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$14,920.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,360.31	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,604.18	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,203.02	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,845.27	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,198.80	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	000000	D00636	8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	
			8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	
			8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$56.67	\$0.00	
			8140-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$1,007.07	\$0.00	
			8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00	
			8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,563.34	\$0.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,737.71	\$0.00	
			8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$259.91	\$0.00	
			8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43	
			8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47	
			8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.18	
			8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49	
			8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.96	
			8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73	
			8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.60	
			8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.75	
			8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.87	
			8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.56	
			8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.80	
			8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,920.00	
			8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,360.31	
			8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.18	
			8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,203.02	
			8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.27	
			8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,198.80	
			8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	
			8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	
			8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.67	
			8150-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.07	
			8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00	
			8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,563.34	
			8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.71	
			8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.91	
						332,268.48	332,268.48	



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	GC 000483	P13383	Gasto Comprometido	8240-512-504015-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$230,513.12	\$0.00
				8220-512-504015-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$230,513.12
						230,513.12	230,513.12	
16/dic./2021	GD 000842	P13384	Gasto Devengado	8250-512-504015-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 842	\$230,513.12	\$0.00
				8240-512-504015-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 842	\$0.00	\$230,513.12
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	GD Folio: 842	\$230,513.12	\$0.00
				2113-001487	HECTOR ISAAC GARCIA FELIX	GD Folio: 842	\$0.00	\$230,513.12
						461,026.24	461,026.24	
16/dic./2021	AC 000002	C03083	Anticipo a Contratista de Obra P?blica	1134-000395	LUIS ARMAS MEZA	Anticipo a Proveedor : 2, 14-FORTAMUNDF-2021 - AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE TEPOZTECO ENTRE CALLE CERRO DEL GRILLO Y CERRO DE LA BUFA, COL.LOMAS DE CALERA	\$136,838.95	\$0.00
				1112-02-078	1137281957 FORTAMUNDF	Anticipo a Proveedor : 2, 14-FORTAMUNDF-2021 - AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE TEPOZTECO ENTRE CALLE CERRO DEL GRILLO Y CERRO DE LA BUFA, COL.LOMAS DE CALERA	\$0.00	\$136,838.95
						136,838.95	136,838.95	
16/dic./2021	GD 000844	P13388	Gasto Devengado	8250-512-504012-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 844	\$456,129.84	\$0.00
				8240-512-504012-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 844	\$0.00	\$456,129.84
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 844	\$456,129.84	\$0.00
				2113-000395	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 844	\$0.00	\$456,129.84
						912,259.68	912,259.68	
16/dic./2021	AC 000003	C03084	Anticipo a Contratista de Obra P?blica	1134-000660	LUIS CONSUELO SUSTAITA DE LA CRUZ	Anticipo a Proveedor : 3, 16-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JADE ENTRE CALLE FERROCARRIL Y AREA DE DONACION	\$221,013.74	\$0.00
				1112-02-078	1137281957 FORTAMUNDF	Anticipo a Proveedor : 3, 16-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JADE ENTRE CALLE FERROCARRIL Y AREA DE DONACION	\$0.00	\$221,013.74



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							221,013.74	221,013.74
16/dic./2021	GE 000840	P13444	Gasto Ejercido	8260-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 840	\$696,574.15	\$0.00
				8250-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 840	\$0.00	\$696,574.15
							696,574.15	696,574.15
16/dic./2021	GP 000830	C03102	Gasto Pagado	8270-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 830	\$696,574.15	\$0.00
				8260-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 830	\$0.00	\$696,574.15
				1112-02-078	1137281957 FORTAMUNDF	GP Folio: 830	\$0.00	\$500,000.00
				1134-000394	NOE PEREZ ORTIZ	AMORT. DEL ANTICIPO	\$0.00	\$196,574.15
				2113-000394	NOE PEREZ ORTIZ	GP Folio: 830	\$696,574.15	\$0.00
							1,393,148.30	1,393,148.30
16/dic./2021	PP 002905	P13466	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3131, Pago Programado: 2905	-\$1,280.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3131, Pago Programado: 2905	\$0.00	-\$1,280.00
							-1,280.00	-1,280.00
16/dic./2021	CO 003131	P13467	Cancelación Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3131 Factura: FSER6852, 1524 GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL	-\$1,280.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3131 Factura: FSER6852, 1524 GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL	\$0.00	-\$1,280.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3131 Factura: FSER6852, 1524 GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL	-\$1,280.00	\$0.00
				2112-1-001524	GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL	Cancelación GD Compra : 3131 Factura: FSER6852, 1524 GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL	\$0.00	-\$1,280.00
							-2,560.00	-2,560.00



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	OC 003255	P13829	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,392.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,320.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$696.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$350.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,392.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$348.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,320.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$696.00
				8220-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,800.00
				8220-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$350.00
							10,906.00	10,906.00
16/dic./2021	CO 003382	P13830	Compra	8250-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: BCEF2, 1551 JOSE RAMON CHACON CUELLAR	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: BCEF2, 1551 JOSE RAMON CHACON CUELLAR	\$350.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: BCEF2, 1551 JOSE RAMON CHACON CUELLAR	\$348.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: BCEF2, 1551 JOSE RAMON CHACON CUELLAR	\$696.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	CO 003382	P13830	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: BCEF2, 1551 JOSE RAMON CHACON CUELLAR	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: BCEF2, 1551 JOSE RAMON CHACON CUELLAR	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: BCEF2, 1551 JOSE RAMON CHACON CUELLAR	\$0.00	\$5,800.00
				8240-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: BCEF2, 1551 JOSE RAMON CHACON CUELLAR	\$0.00	\$350.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: BCEF2, 1551 JOSE RAMON CHACON CUELLAR	\$0.00	\$348.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: BCEF2, 1551 JOSE RAMON CHACON CUELLAR	\$0.00	\$696.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: BCEF2, 1551 JOSE RAMON CHACON CUELLAR	\$0.00	\$1,392.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: BCEF2, 1551 JOSE RAMON CHACON CUELLAR	\$0.00	\$2,320.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3382 Factura: BCEF2, 1551 JOSE RAMON CHACON CUELLAR	\$9,862.00	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3382 Factura: BCEF2, 1551 JOSE RAMON CHACON CUELLAR	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-001551	JOSE RAMON CHACON CUELLAR	GD Compra : 3382 Factura: BCEF2, 1551 JOSE RAMON CHACON CUELLAR	\$0.00	\$10,906.00
							21,812.00	21,812.00
16/dic./2021	000000	E01145		8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	\$567,753.60	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	S/C	\$219,313.22	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	-\$567,753.60	\$0.00
				8270-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	S/C	-\$219,313.22	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$567,753.60	\$0.00
				8240-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$219,313.22	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$219,313.22	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$567,753.60	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$567,753.60
				8220-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$219,313.22
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,313.22
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567,753.60
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$567,753.60	\$0.00
				8250-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$219,313.22	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	000000	E01145		8250-512-502001-410-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$219,313.22	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$567,753.60	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$567,753.60
				8240-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$219,313.22
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,313.22
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567,753.60
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$567,753.60	\$0.00
				8260-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$219,313.22	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$219,313.22	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$567,753.60	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$567,753.60
				8250-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$219,313.22
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,313.22
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567,753.60
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$567,753.60
				8260-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$219,313.22
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,313.22
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567,753.60
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/dic./2021	000000	D00648		1112-02-001	796-1 GASTO CORRIENTE	S/C	\$787,066.82	\$0.00
				1112-02-078	1137281957 FORTAMUNDF	S/C	\$0.00	\$787,066.82
							787,066.82	787,066.82
16/dic./2021	OC 003295	P13968	Orden de Compra	8240-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,893.60	\$0.00
				8240-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$3,366.40	\$0.00
				8240-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$42,462.52	\$0.00
				8240-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$32,857.49	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$6,627.61	\$0.00
				8220-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,893.60
				8220-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,366.40
				8220-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$42,462.52



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	OC 003295	P13968	Orden de Compra	8220-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$32,857.49
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,627.61
							87,207.62	87,207.62
16/dic./2021	CO 003424	P13971	Compra	8250-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: FCRE-9348, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,893.60	\$0.00
				8250-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: FCRE-9348, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$42,462.52	\$0.00
				8250-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: FCRE-9348, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$32,857.49	\$0.00
				8250-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: FCRE-9348, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,366.40	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: FCRE-9348, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,627.61	\$0.00
				8240-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: FCRE-9348, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,893.60
				8240-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: FCRE-9348, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$42,462.52
				8240-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: FCRE-9348, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$32,857.49
				8240-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: FCRE-9348, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,366.40
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: FCRE-9348, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,627.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3424 Factura: FCRE-9348, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$87,207.62	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3424 Factura: FCRE-9348, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$87,207.62
							174,415.24	174,415.24
16/dic./2021	OC 003296	P13978	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$420.80	\$0.00
				8240-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,750.40	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,436.03	\$0.00
				8240-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$2,840.40	\$0.00
				8240-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$6,997.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$420.80
				8220-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,750.40
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,436.03
				8220-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,840.40
				8220-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,997.60
							16,445.23	16,445.23
16/dic./2021	CO 003425	P13980	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: FCRE-9344, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$420.80	\$0.00
				8250-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: FCRE-9344, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,997.60	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	CO 003425	P13980	Compra	8250-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: FCRE-9344, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,750.40	\$0.00
				8250-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: FCRE-9344, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,840.40	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: FCRE-9344, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,436.03	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: FCRE-9344, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$420.80
				8240-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: FCRE-9344, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,997.60
				8240-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: FCRE-9344, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,750.40
				8240-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: FCRE-9344, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,840.40
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: FCRE-9344, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,436.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3425 Factura: FCRE-9344, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$16,445.23	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3425 Factura: FCRE-9344, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$16,445.23
							32,890.46	32,890.46
16/dic./2021	OC 003297	P13981	Orden de Compra	8240-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$3,671.48	\$0.00
				8220-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,671.48
16/dic./2021	CO 003426	P13982	Compra	8250-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3426 Factura: FCRE-9347, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,671.48	\$0.00
				8240-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3426 Factura: FCRE-9347, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,671.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3426 Factura: FCRE-9347, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,671.48	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3426 Factura: FCRE-9347, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,671.48
							7,342.96	7,342.96
16/dic./2021	OC 003298	P13983	Orden de Compra	8240-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,263.21	\$0.00
				8220-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,263.21
16/dic./2021	CO 003427	P13984	Compra	8250-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: FCRE-9350, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,263.21	\$0.00
				8240-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: FCRE-9350, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,263.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3427 Factura: FCRE-9350, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,263.21	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	CO 003427	P13984	Compra	2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3427 Factura: FCRE-9350, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,263.21
							8,526.42	8,526.42
16/dic./2021	OC 003299	P13985	Orden de Compra	8240-111-304004-520- 8220-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$35,444.93 \$0.00	\$0.00 \$35,444.93
							35,444.93	35,444.93
16/dic./2021	CO 003428	P13986	Compra	8250-111-304004-520- 8240-111-304004-520- 5126-2611 2112-1-000132	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3428 Factura: FCRE-9364, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3428 Factura: FCRE-9364, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3428 Factura: FCRE-9364, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3428 Factura: FCRE-9364, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$35,444.93 \$0.00 \$35,444.93 \$0.00	\$0.00 \$35,444.93 \$0.00 \$35,444.93
							70,889.86	70,889.86
16/dic./2021	OC 003389	P14368	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$7,559.38 \$0.00	\$0.00 \$7,559.38
							7,559.38	7,559.38
16/dic./2021	CO 003518	P14369	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5126-2611 2112-1-000132	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3518 Factura: FCRE-9355, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3518 Factura: FCRE-9355, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3518 Factura: FCRE-9355, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3518 Factura: FCRE-9355, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$7,559.38 \$0.00 \$7,559.38 \$0.00	\$0.00 \$7,559.38 \$0.00 \$7,559.38
							15,118.76	15,118.76
16/dic./2021	OC 003390	P14371	Orden de Compra	8240-111-101001-130- 8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,052.00 \$0.00	\$0.00 \$1,052.00
							1,052.00	1,052.00
16/dic./2021	CO 003519	P14372	Compra	8250-111-101001-130- 8240-111-101001-130- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3519 Factura: FCRE-9354, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3519 Factura: FCRE-9354, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3519 Factura: FCRE-9354, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,052.00 \$0.00 \$1,052.00	\$0.00 \$1,052.00 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	CO 003519	P14372	Compra	2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3519 Factura: FCRE-9354, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,052.00
							2,104.00	2,104.00
16/dic./2021	OC 003391	P14374	Orden de Compra	8240-111-101001-380- 8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$210.40 \$0.00	\$0.00 \$210.40
							210.40	210.40
16/dic./2021	CO 003520	P14375	Compra	8250-111-101001-380- 8240-111-101001-380- 5126-2611 2112-1-000132	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3520 Factura: FCRE-9357, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3520 Factura: FCRE-9357, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3520 Factura: FCRE-9357, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3520 Factura: FCRE-9357, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$210.40 \$0.00 \$210.40 \$0.00	\$0.00 \$210.40 \$0.00 \$210.40
							420.80	420.80
16/dic./2021	OC 003392	P14376	Orden de Compra	8240-111-101001-610- 8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,052.00 \$0.00	\$0.00 \$1,052.00
							1,052.00	1,052.00
16/dic./2021	CO 003521	P14377	Compra	8250-111-101001-610- 8240-111-101001-610- 5126-2611 2112-1-000132	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3521 Factura: FCRE-9358, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3521 Factura: FCRE-9358, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3521 Factura: FCRE-9358, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3521 Factura: FCRE-9358, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,052.00 \$0.00 \$1,052.00 \$0.00	\$0.00 \$1,052.00 \$0.00 \$1,052.00
							2,104.00	2,104.00
16/dic./2021	OC 003393	P14378	Orden de Compra	8240-111-101001-210- 8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$252.48 \$0.00	\$0.00 \$252.48
							252.48	252.48
16/dic./2021	CO 003522	P14379	Compra	8250-111-101001-210- 8240-111-101001-210- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3522 Factura: FCRE-9359, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3522 Factura: FCRE-9359, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3522 Factura: FCRE-9359, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$252.48 \$0.00 \$252.48	\$0.00 \$252.48 \$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	CO 003522	P14379	Compra	2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3522 Factura: FCRE-9359, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$252.48
							504.96	504.96
16/dic./2021	OC 003394	P14380	Orden de Compra	8240-561-101001-J10- 8220-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$526.00 \$0.00	\$0.00 \$526.00
							526.00	526.00
16/dic./2021	CO 003523	P14381	Compra	8250-561-101001-J10- 8240-561-101001-J10- 5126-2611 2112-1-000132	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3523 Factura: FCRE-9360, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3523 Factura: FCRE-9360, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3523 Factura: FCRE-9360, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3523 Factura: FCRE-9360, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$526.00 \$0.00 \$526.00 \$0.00	\$0.00 \$526.00 \$0.00 \$526.00
							1,052.00	1,052.00
16/dic./2021	OC 003395	P14382	Orden de Compra	8240-111-101001-D10- 8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$420.80 \$0.00	\$0.00 \$420.80
							420.80	420.80
16/dic./2021	CO 003524	P14383	Compra	8250-111-101001-D10- 8240-111-101001-D10- 5126-2611 2112-1-000132	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3524 Factura: FCRE-9362, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3524 Factura: FCRE-9362, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3524 Factura: FCRE-9362, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3524 Factura: FCRE-9362, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$420.80 \$0.00 \$420.80 \$0.00	\$0.00 \$420.80 \$0.00 \$420.80
							841.60	841.60
16/dic./2021	OC 003396	P14384	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$3,399.45 \$0.00	\$0.00 \$3,399.45
							3,399.45	3,399.45
16/dic./2021	CO 003525	P14385	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3525 Factura: FCRE-9363, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3525 Factura: FCRE-9363, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3525 Factura: FCRE-9363, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,399.45 \$0.00 \$3,399.45	\$0.00 \$3,399.45 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	CO 003525	P14385	Compra	2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3525 Factura: FCRE-9363, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,399.45
							6,798.90	6,798.90
16/dic./2021	OC 003398	P14391	Orden de Compra	8240-111-101001-330- 8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$568.08 \$0.00	\$0.00 \$568.08
							568.08	568.08
16/dic./2021	CO 003527	P14392	Compra	8250-111-101001-330- 8240-111-101001-330- 5126-2611 2112-1-000132	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3527 Factura: FCRE-9365, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3527 Factura: FCRE-9365, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3527 Factura: FCRE-9365, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3527 Factura: FCRE-9365, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$568.08 \$0.00 \$568.08 \$0.00	\$0.00 \$568.08 \$0.00 \$568.08
							1,136.16	1,136.16
16/dic./2021	OC 003399	P14393	Orden de Compra	8240-111-101001-720- 8220-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$778.48 \$0.00	\$0.00 \$778.48
							778.48	778.48
16/dic./2021	CO 003528	P14394	Compra	8250-111-101001-720- 8240-111-101001-720- 5126-2611 2112-1-000132	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3528 Factura: FCRE-9366, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3528 Factura: FCRE-9366, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3528 Factura: FCRE-9366, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3528 Factura: FCRE-9366, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$778.48 \$0.00 \$778.48 \$0.00	\$0.00 \$778.48 \$0.00 \$778.48
							1,556.96	1,556.96
16/dic./2021	OC 003400	P14395	Orden de Compra	8240-111-101001-240- 8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,052.00 \$0.00	\$0.00 \$1,052.00
							1,052.00	1,052.00
16/dic./2021	CO 003529	P14396	Compra	8250-111-101001-240- 8240-111-101001-240- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3529 Factura: FCRE-9356, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3529 Factura: FCRE-9356, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3529 Factura: FCRE-9356, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,052.00 \$0.00 \$1,052.00	\$0.00 \$1,052.00 \$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	CO 003529	P14396	Compra	2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3529 Factura: FCRE-9356, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,052.00
							2,104.00	2,104.00
16/dic./2021	OC 003401	P14397	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,953.34 \$0.00	\$0.00 \$4,953.34
							4,953.34	4,953.34
16/dic./2021	CO 003530	P14398	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5126-2611 2112-1-000132	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3530 Factura: FCRE-9353, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3530 Factura: FCRE-9353, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3530 Factura: FCRE-9353, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3530 Factura: FCRE-9353, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,953.34 \$0.00 \$4,953.34 \$0.00	\$0.00 \$4,953.34 \$0.00 \$4,953.34
							9,906.68	9,906.68
16/dic./2021	OC 003402	P14399	Orden de Compra	8240-111-101001-K10- 8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,578.00 \$0.00	\$0.00 \$1,578.00
							1,578.00	1,578.00
16/dic./2021	CO 003531	P14400	Compra	8250-111-101001-K10- 8240-111-101001-K10- 5126-2611 2112-1-000132	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3531 Factura: FCRE-9352, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3531 Factura: FCRE-9352, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3531 Factura: FCRE-9352, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3531 Factura: FCRE-9352, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,578.00 \$0.00 \$1,578.00 \$0.00	\$0.00 \$1,578.00 \$0.00 \$1,578.00
							3,156.00	3,156.00
16/dic./2021	OC 003403	P14401	Orden de Compra	8240-111-101001-350- 8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,262.40 \$0.00	\$0.00 \$1,262.40
							1,262.40	1,262.40
16/dic./2021	CO 003532	P14402	Compra	8250-111-101001-350- 8240-111-101001-350- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3532 Factura: FCRE-9351, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3532 Factura: FCRE-9351, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3532 Factura: FCRE-9351, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,262.40 \$0.00 \$1,262.40	\$0.00 \$1,262.40 \$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	CO 003532	P14402	Compra	2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3532 Factura: FCRE-9351, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,262.40
							2,524.80	2,524.80
16/dic./2021	OC 003404	P14403	Orden de Compra	8240-111-101001-210- 8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$5,175.84 \$0.00	\$0.00 \$5,175.84
							5,175.84	5,175.84
16/dic./2021	CO 003533	P14404	Compra	8250-111-101001-210- 8240-111-101001-210- 5126-2611 2112-1-000132	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3533 Factura: FCRE-9349, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3533 Factura: FCRE-9349, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3533 Factura: FCRE-9349, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3533 Factura: FCRE-9349, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,175.84 \$0.00 \$5,175.84 \$0.00	\$0.00 \$5,175.84 \$0.00 \$5,175.84
							10,351.68	10,351.68
16/dic./2021	OC 003405	P14405	Orden de Compra	8240-111-101001-L10- 8240-111-101001-L10- 8220-111-101001-L10- 8220-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$9,495.18 \$7,083.82 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$9,495.18 \$7,083.82
							16,579.00	16,579.00
16/dic./2021	CO 003534	P14406	Compra	8250-111-101001-L10- 8250-111-101001-L10- 8240-111-101001-L10- 8240-111-101001-L10- 5126-2611 2112-1-000132	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3534 Factura: FCRE-9343, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3534 Factura: FCRE-9343, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3534 Factura: FCRE-9343, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3534 Factura: FCRE-9343, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3534 Factura: FCRE-9343, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 3534 Factura: FCRE-9343, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$9,495.18 \$7,083.82 \$0.00 \$0.00 \$16,579.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$9,495.18 \$7,083.82 \$0.00 \$16,579.00
							33,158.00	33,158.00
16/dic./2021	OC 003406	P14407	Orden de Compra	8240-111-101001-740- 8240-111-101001-740- 8220-111-101001-740- 8220-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$14,981.28 \$20,048.92 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$14,981.28 \$20,048.92



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,030.20	35,030.20
16/dic./2021	CO 003535	P14408	Compra	8250-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: FCRE-9345, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$14,981.28	\$0.00
				8250-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: FCRE-9345, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$20,048.92	\$0.00
				8240-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: FCRE-9345, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$14,981.28
				8240-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: FCRE-9345, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$20,048.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3535 Factura: FCRE-9345, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$35,030.20	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3535 Factura: FCRE-9345, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$35,030.20
							70,060.40	70,060.40
16/dic./2021	OC 003407	P14409	Orden de Compra	8240-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$6,278.28	\$0.00
				8220-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,278.28
							6,278.28	6,278.28
16/dic./2021	CO 003536	P14410	Compra	8250-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: FCRE-9346, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,278.28	\$0.00
				8240-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: FCRE-9346, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,278.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3536 Factura: FCRE-9346, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,278.28	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3536 Factura: FCRE-9346, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,278.28
							12,556.56	12,556.56
16/dic./2021	OC 003408	P14411	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$122,718.88	\$0.00
				8220-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$122,718.88
							122,718.88	122,718.88
16/dic./2021	CO 003537	P14412	Compra	8250-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: FCRE-9342, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$122,718.88	\$0.00
				8240-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: FCRE-9342, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$122,718.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3537 Factura: FCRE-9342, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$122,718.88	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3537 Factura: FCRE-9342, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$122,718.88
							245,437.76	245,437.76



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	OC 003428	P14475	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$10,761.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$12,025.46	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,761.20
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$12,025.46
16/dic./2021	CO 003557	P14476	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: FCRE-9361, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$10,761.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: FCRE-9361, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$12,025.46	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: FCRE-9361, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$10,761.20
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: FCRE-9361, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$12,025.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3557 Factura: FCRE-9361, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$22,786.66	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3557 Factura: FCRE-9361, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$22,786.66
16/dic./2021	OC 003448	P14526	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$4,089.05	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$4,089.05
16/dic./2021	CO 003577	P14527	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: 3728, 1323 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	\$4,089.05	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: 3728, 1323 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$4,089.05
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3577 Factura: 3728, 1323 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	\$4,089.05	\$0.00
				2112-1-001323	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	GD Compra : 3577 Factura: 3728, 1323 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$4,089.05
						8,178.10	8,178.10	
16/dic./2021	000000	D00672		4211-01-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$278,715.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$278,715.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$278,715.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,715.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$278,715.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,715.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$278,715.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,715.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,114,860.00	1,114,860.00
16/dic./2021	000000	D00673		4211-01-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$9,665.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	S/C	\$0.00	\$927.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$10,592.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$9,665.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,665.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,665.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,665.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$9,665.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,665.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
							42,368.00	42,368.00
17/dic./2021	OC 003021	P12954	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,100.01	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,100.01
17/dic./2021	CO 003145	P12955	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3145 Factura: D5537, 1547 RICARDO EMANUEL REYES ACOSTA	\$2,100.01	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3145 Factura: D5537, 1547 RICARDO EMANUEL REYES ACOSTA	\$0.00	\$2,100.01
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3145 Factura: D5537, 1547 RICARDO EMANUEL REYES ACOSTA	\$2,100.01	\$0.00
				2112-1-001547	RICARDO EMANUEL REYES ACOSTA	GD Compra : 3145 Factura: D5537, 1547 RICARDO EMANUEL REYES ACOSTA	\$0.00	\$2,100.01
							4,200.02	4,200.02



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	PP 002928	P12956	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3145, Pago Programado: 2928	\$2,100.01	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3145, Pago Programado: 2928	\$0.00	\$2,100.01
							2,100.01	2,100.01
17/dic./2021	PA 002032	C03038	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RICARDO EMANUEL REYES ACOSTA , Folio Pago: 2032	\$2,100.01	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RICARDO EMANUEL REYES ACOSTA , Folio Pago: 2032	\$0.00	\$2,100.01
				2112-1-001547	RICARDO EMANUEL REYES ACOSTA	GP RICARDO EMANUEL REYES ACOSTA , Folio Pago: 2032	\$2,100.01	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP RICARDO EMANUEL REYES ACOSTA , Folio Pago: 2032	\$0.00	\$2,100.01
							4,200.02	4,200.02
17/dic./2021	GM 001151	P12957	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
17/dic./2021	000000	E01116		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$1,485.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	S/C	\$887.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$2,372.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$887.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$887.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$887.00	\$0.00
				2112-1-3419	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$887.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.00
				2112-1-3419	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$887.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,807.00	6,807.00
17/dic./2021	000000	E01117		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$1,058.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	S/C	\$187.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$1,245.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				2112-1-3419	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				2112-1-3419	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
							2,180.00	2,180.00
17/dic./2021	GM 001152	P12958	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
17/dic./2021	000000	E01118		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$1,255.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$778.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$2,033.00
				8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$778.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.00
				8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$778.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$778.00	\$0.00
				2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.00
				8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$778.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	000000	E01118		8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.00
				8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.00
				2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$778.00	\$0.00
							5,923.00	5,923.00
17/dic./2021	000000	E01119		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$1,257.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$765.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$2,022.00
				8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
							5,847.00	5,847.00
17/dic./2021	000000	E01120		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$1,468.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$843.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$2,311.00
				8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	000000	E01120	8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00	
			8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00	
			8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00	
			2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00	
								6,526.00
17/dic./2021	000000	E01121	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$516,329.00	\$0.00	
			8270-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$15,180.00	\$0.00	
			1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$530.00	
			2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$79,461.00	\$0.00	
			8270-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$2,336.00	\$0.00	
			1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$612,776.00	
			8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,180.00	\$0.00	
			8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00	
			8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,180.00	
			8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00	
			8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,180.00	\$0.00	
			8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00	
			8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,180.00	
			8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00	
			5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$17,516.00	\$0.00	
			2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,516.00	
			8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,180.00	\$0.00	
			8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00	
			8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,180.00	
			8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00	
			8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,180.00	
			8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00	
			2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$17,516.00	\$0.00	



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							700,886.00	700,886.00
17/dic./2021	000000	E01122		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$1,255.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$806.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$2,061.00
				8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
							6,091.00	6,091.00
17/dic./2021	PP 002929	P12959	Programacion de Pago	8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3049, Pago Programado: 2929	\$4,083.20	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3049, Pago Programado: 2929	\$0.00	\$4,083.20
							4,083.20	4,083.20
17/dic./2021	PA 002033	C03039	Pago	8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 2033	\$4,083.20	\$0.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 2033	\$0.00	\$4,083.20
				2112-1-000892	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 2033	\$4,083.20	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 2033	\$0.00	\$4,083.20
							8,166.40	8,166.40
17/dic./2021	OC 003022	P12960	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$340.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	CO 003146	P12961	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: 1880, 1500 ALDO IVAN MARES CASTRUITA	\$340.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: 1880, 1500 ALDO IVAN MARES CASTRUITA	\$0.00	\$340.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3146 Factura: 1880, 1500 ALDO IVAN MARES CASTRUITA	\$340.00	\$0.00
				2112-1-001500	ALDO IVAN MARES CASTRUITA	GD Compra : 3146 Factura: 1880, 1500 ALDO IVAN MARES CASTRUITA	\$0.00	\$340.00
17/dic./2021	PP 002930	P12962	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3146, Pago Programado: 2930	\$340.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3146, Pago Programado: 2930	\$0.00	\$340.00
17/dic./2021	PA 002034	C03040	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALDO IVAN MARES CASTRUITA , Folio Pago: 2034	\$340.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALDO IVAN MARES CASTRUITA , Folio Pago: 2034	\$0.00	\$340.00
				2112-1-001500	ALDO IVAN MARES CASTRUITA	GP ALDO IVAN MARES CASTRUITA , Folio Pago: 2034	\$340.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ALDO IVAN MARES CASTRUITA , Folio Pago: 2034	\$0.00	\$340.00
17/dic./2021	GM 001153	P12963	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
17/dic./2021	OC 003027	P12976	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$15,905.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$15,905.00
17/dic./2021	CO 003151	P12977	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3151 Factura: 15905-1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,905.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3151 Factura: 15905-1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,905.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3151 Factura: 15905-1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,905.00	\$0.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3151 Factura: 15905-1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,905.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	PP 002935	P12978	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3151, Pago Programado: 2935	\$15,905.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3151, Pago Programado: 2935	\$0.00	\$15,905.00
							15,905.00	15,905.00
17/dic./2021	PA 002039	C03045	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2039	\$15,905.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2039	\$0.00	\$15,905.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2039	\$15,905.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2039	\$0.00	\$15,905.00
							31,810.00	31,810.00
17/dic./2021	OC 003028	P12979	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,206.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,206.00
							1,206.00	1,206.00
17/dic./2021	CO 003158	P12996	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3158 Factura: 1206, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,206.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3158 Factura: 1206, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,206.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3158 Factura: 1206, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3158 Factura: 1206, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,206.00
							2,412.00	2,412.00
17/dic./2021	PP 002936	P13003	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3158, Pago Programado: 2936	\$1,206.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3158, Pago Programado: 2936	\$0.00	\$1,206.00
							1,206.00	1,206.00
17/dic./2021	PA 002040	C03046	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2040	\$1,206.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2040	\$0.00	\$1,206.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2040	\$1,206.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2040	\$0.00	\$1,206.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,412.00	2,412.00
17/dic./2021	GM 001160	P13016	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
17/dic./2021	OC 003045	P13020	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,219.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,219.00
							13,219.00	13,219.00
17/dic./2021	CO 003169	P13022	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3169 Factura: 3219-1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,219.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3169 Factura: 3219-1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,219.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3169 Factura: 3219-1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,219.00	\$0.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3169 Factura: 3219-1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,219.00
							26,438.00	26,438.00
17/dic./2021	PP 002937	P13023	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3169, Pago Programado: 2937	\$13,219.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3169, Pago Programado: 2937	\$0.00	\$13,219.00
							13,219.00	13,219.00
17/dic./2021	PA 002041	C03047	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2041	\$13,219.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2041	\$0.00	\$13,219.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2041	\$13,219.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2041	\$0.00	\$13,219.00
							26,438.00	26,438.00
17/dic./2021	OC 003046	P13025	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,077.00	\$0.00



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	OC 003046	P13025	Orden de Compra	8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,077.00
							3,077.00	3,077.00
17/dic./2021	CO 003170	P13027	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: 3077 0, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,077.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: 3077 0, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,077.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3170 Factura: 3077 0, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,077.00	\$0.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3170 Factura: 3077 0, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,077.00
							6,154.00	6,154.00
17/dic./2021	PP 002938	P13028	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 2938	\$3,077.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 2938	\$0.00	\$3,077.00
							3,077.00	3,077.00
17/dic./2021	PA 002042	C03048	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2042	\$3,077.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2042	\$0.00	\$3,077.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2042	\$3,077.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2042	\$0.00	\$3,077.00
							6,154.00	6,154.00
17/dic./2021	OC 003048	P13030	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$680.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$680.00
							680.00	680.00
17/dic./2021	CO 003172	P13031	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: 680 3, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$680.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: 680 3, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$680.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3172 Factura: 680 3, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$680.00	\$0.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3172 Factura: 680 3, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	PP 002939	P13032	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3172, Pago Programado: 2939	\$680.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3172, Pago Programado: 2939	\$0.00	\$680.00
							680.00	680.00
17/dic./2021	PA 002043	C03049	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2043	\$680.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2043	\$0.00	\$680.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2043	\$680.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2043	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00
17/dic./2021	OC 003050	P13036	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,487.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,487.00
							1,487.00	1,487.00
17/dic./2021	CO 003174	P13037	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3174 Factura: 1487 1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,487.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3174 Factura: 1487 1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,487.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3174 Factura: 1487 1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,487.00	\$0.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3174 Factura: 1487 1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,487.00
							2,974.00	2,974.00
17/dic./2021	PP 002940	P13038	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3174, Pago Programado: 2940	\$1,487.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3174, Pago Programado: 2940	\$0.00	\$1,487.00
							1,487.00	1,487.00
17/dic./2021	PA 002044	C03050	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2044	\$1,487.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2044	\$0.00	\$1,487.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2044	\$1,487.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2044	\$0.00	\$1,487.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,974.00	2,974.00
17/dic./2021	OC 003052	P13042	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,781.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,781.00
							2,781.00	2,781.00
17/dic./2021	CO 003176	P13044	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: 2781 1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,781.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: 2781 1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,781.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3176 Factura: 2781 1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,781.00	\$0.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3176 Factura: 2781 1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,781.00
							5,562.00	5,562.00
17/dic./2021	PP 002941	P13045	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3176, Pago Programado: 2941	\$2,781.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3176, Pago Programado: 2941	\$0.00	\$2,781.00
							2,781.00	2,781.00
17/dic./2021	PA 002045	C03051	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2045	\$2,781.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2045	\$0.00	\$2,781.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2045	\$2,781.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2045	\$0.00	\$2,781.00
							5,562.00	5,562.00
17/dic./2021	OC 003054	P13047	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,888.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,888.00
							11,888.00	11,888.00
17/dic./2021	CO 003178	P13048	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: 1888 0, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,888.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: 1888 0, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,888.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	CO 003178	P13048	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3178 Factura: 1888 0, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,888.00	\$0.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3178 Factura: 1888 0, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,888.00
							23,776.00	23,776.00
17/dic./2021	PP 002942	P13049	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3178, Pago Programado: 2942	\$11,888.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3178, Pago Programado: 2942	\$0.00	\$11,888.00
							11,888.00	11,888.00
17/dic./2021	PA 002046	C03052	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2046	\$11,888.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2046	\$0.00	\$11,888.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2046	\$11,888.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2046	\$0.00	\$11,888.00
							23,776.00	23,776.00
17/dic./2021	PP 002943	P13062	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3069, Pago Programado: 2943	\$800.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3069, Pago Programado: 2943	\$400.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3069, Pago Programado: 2943	\$350.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3069, Pago Programado: 2943	\$0.00	\$800.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3069, Pago Programado: 2943	\$0.00	\$400.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3069, Pago Programado: 2943	\$0.00	\$350.00
							1,550.00	1,550.00
17/dic./2021	PA 002047	C03053	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2047	\$400.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2047	\$800.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2047	\$350.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$400.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$800.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$350.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	PA 002047	C03053	Pago	2112-1-001395	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,550.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,550.00
							3,100.00	3,100.00
17/dic./2021	OC 003060	P13064	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$3,766.84	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,766.84
							3,766.84	3,766.84
17/dic./2021	CO 003184	P13065	Compra	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3184 Factura: AA88686, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	\$3,766.84	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3184 Factura: AA88686, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	\$0.00	\$3,766.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3184 Factura: AA88686, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	\$3,766.84	\$0.00
				2112-1-000078	GASISLO 2000 SA DE CV	GD Compra : 3184 Factura: AA88686, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	\$0.00	\$3,766.84
							7,533.68	7,533.68
17/dic./2021	PP 002944	P13066	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3184, Pago Programado: 2944	\$3,766.84	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3184, Pago Programado: 2944	\$0.00	\$3,766.84
							3,766.84	3,766.84
17/dic./2021	PA 002048	C03054	Pago	8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2048	\$3,766.84	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2048	\$0.00	\$3,766.84
				2112-1-000078	GASISLO 2000 SA DE CV	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2048	\$3,766.84	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2048	\$0.00	\$3,766.84
							7,533.68	7,533.68
17/dic./2021	PP 002945	P13069	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3154, Pago Programado: 2945	\$1,659.00	\$0.00
				8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3154, Pago Programado: 2945	\$0.00	\$1,659.00
							1,659.00	1,659.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	PA 002049	C03055	Pago	8270-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP J. ANTONIO LARA MURILLO, Folio Pago: 2049	\$1,659.00	\$0.00
				8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP J. ANTONIO LARA MURILLO, Folio Pago: 2049	\$0.00	\$1,659.00
				2112-1-001467	J. ANTONIO LARA MURILLO	GP J. ANTONIO LARA MURILLO, Folio Pago: 2049	\$1,659.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP J. ANTONIO LARA MURILLO, Folio Pago: 2049	\$0.00	\$1,659.00
17/dic./2021	000000	I00263		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$3,564.37	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$62,118.29	\$0.00
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$181.43
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$277.47
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,470.58
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$92.49
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$277.47
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$95.46
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	S/C	\$0.00	\$560.85
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$372.93
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$226.72
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$1,190.75
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$15,707.29
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$1,285.98
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	S/C	\$0.00	\$452.88
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	S/C	\$0.00	\$215.80
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$1,710.53
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$5,633.53
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$7,899.49
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$25,163.53
				4169-03	REINTEGROS	S/C	\$0.00	\$750.00
				4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	S/C	\$0.00	\$306.10
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$68.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$283.35
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$193.18
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$95.92
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$1,025.34



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	000000	100263		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$145.09
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,633.53	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,899.49	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,163.53	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,710.53	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,707.29	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.58	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$95.46	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$226.72	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$372.93	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$283.35	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$215.80	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$68.50	\$0.00
				8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$306.10	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$193.18	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.75	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$145.09	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,285.98	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$452.88	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$95.92	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,633.53
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,899.49
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,163.53
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.53
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,707.29
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.58
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.46
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	000000	100263		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.72
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.93
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.35
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.80
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.50
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.10
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.18
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.75
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.09
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.98
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.88
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.92
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,633.53	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,899.49	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$25,163.53	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,470.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,707.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,285.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$283.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$193.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$145.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.10	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	000000	100263		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,633.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,899.49
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,163.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,707.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,633.53	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,899.49	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,163.53	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,710.53	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,707.29	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.58	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$95.46	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$226.72	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$372.93	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	000000	100263		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$283.35	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$215.80	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$68.50	\$0.00
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$306.10	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$193.18	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.75	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$145.09	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,285.98	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$452.88	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$95.92	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,633.53
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,899.49
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,163.53
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.53
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,707.29
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.58
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.46
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.72
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.93
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.35
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.80
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.50
				8150-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.10
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.18
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.75
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.09
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.98



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	000000	I00263		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.88
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.92
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
							262,730.64	262,730.64
17/dic./2021	GD 000871	P14069	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 871	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 871	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 871	\$1,200.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 871	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
19/dic./2021	PA 002014	C03020	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL , Folio Pago: 2014	\$1,280.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL , Folio Pago: 2014	\$0.00	\$1,280.00
				2112-1-001524	GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL	GP GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL , Folio Pago: 2014	\$1,280.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL , Folio Pago: 2014	\$0.00	\$1,280.00
							2,560.00	2,560.00
19/dic./2021	PA 002014	C03110	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL , Folio Pago: 2014	-\$1,280.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL , Folio Pago: 2014	\$0.00	-\$1,280.00
				2112-1-001524	GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL	Cancelación GP GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL , Folio Pago: 2014	-\$1,280.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL , Folio Pago: 2014	\$0.00	-\$1,280.00
							-2,560.00	-2,560.00
19/dic./2021	GM 001389	P14755	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2021	GM 001389	P14755	Gasto Modificado	8230-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
19/dic./2021	GC 000537	P14756	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$8,000.00 \$0.00	\$0.00 \$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
19/dic./2021	GD 000892	P14757	Gasto Devengado	8250-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 892 GD Folio: 892 GD Folio: 892 GD Folio: 892	\$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
19/dic./2021	GE 000875	P14758	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 875 GE Folio: 875	\$8,000.00 \$0.00	\$0.00 \$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
19/dic./2021	GP 000865	C03339	Gasto Pagado	8270-561-101001-310- 8260-561-101001-310- 2115-4411 1112-01-001	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0260 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 865 GP Folio: 865 GP Folio: 865 GP Folio: 865	\$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
20/dic./2021	000000	I00265		4143-04-0005 4143-02-0005 4143-02-0007 4143-02-0006 4143-02-0010 4143-02-0007 4143-04-0012 4143-04-0012 4143-07-0001 4143-07-0008 4143-09-0001 4151-02-0001 4149-04	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO CERTIFICACIÓN DE PLANOS CERTIFICACIÓN DE PLANOS LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN SANITARIOS RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$181.43 \$1,637.07 \$277.47 \$95.46 \$560.85 \$372.93 \$488.55 \$1,905.20 \$3,445.56 \$476.29 \$188.66 \$350.00 \$786.34



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2021	000000	100265		4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$2,548.76
				4169-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	S/C	\$0.00	\$921.80
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$180.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,644.90
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$12,540.18
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$11,900.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$8,890.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$170.01
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$297.38
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$11,205.33
				4169-11	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO	S/C	\$0.00	\$223.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$1,025.34
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$503.06
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$7,347.08
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$78,162.67	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,644.90	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,540.18	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,900.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,548.76	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,890.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,205.33	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,347.08	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,637.07	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$95.46	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$372.93	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$170.01	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$297.38	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2021	000000	100265		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$488.55	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,905.20	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$503.06	\$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$3,445.56	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$476.29	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$188.66	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$786.34	\$0.00
				8120-51-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-61-09-11	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO	Movimiento Directo Automático	\$223.02	\$0.00
				8120-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Movimiento Directo Automático	\$921.80	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,644.90
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,540.18
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,900.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548.76
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,890.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,205.33
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,347.08
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.07
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.46
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.93
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.01
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.38
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.55
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.20
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.06
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,445.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.29
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.66
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.34



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2021	000000	100265		8140-51-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-61-09-11	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.02
				8140-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,644.90	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,540.18	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$11,900.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,548.76	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,890.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,205.33	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,347.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,637.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$503.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$488.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,905.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,445.56	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$786.34	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$921.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$223.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,644.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,540.18
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,900.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548.76
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,890.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2021	000000	100265		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,205.33
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,347.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,445.56
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.02
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,644.90	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,540.18	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,900.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,548.76	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,890.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,205.33	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,347.08	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,637.07	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$95.46	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$372.93	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$170.01	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2021	000000	100265		8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$297.38	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$488.55	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,905.20	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$503.06	\$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$3,445.56	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$476.29	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$188.66	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$786.34	\$0.00
				8140-51-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-61-09-11	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO	Movimiento Directo Automático	\$223.02	\$0.00
				8140-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Movimiento Directo Automático	\$921.80	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,644.90
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,540.18
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,900.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548.76
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,890.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,205.33
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,347.08
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.07
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.46
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.93
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.01
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.38
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.55
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.20
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.06
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,445.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.29



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2021	000000	I00265		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.66
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.34
				8150-51-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-61-09-11	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.02
				8150-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.80
							312,650.68	312,650.68
20/dic./2021	000000	D00646		1112-02-001	796-1 GASTO CORRIENTE	S/C	\$1,400,000.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$1,400,000.00
							1,400,000.00	1,400,000.00
20/dic./2021	000000	E01150		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$59,548.00	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$59,548.00
							59,548.00	59,548.00
20/dic./2021	000000	E01151		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$24,684.00	\$0.00
				1112-02-001	796-1 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$24,684.00
							24,684.00	24,684.00
21/dic./2021	000000	I00266		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$3,448.60	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$72,163.74	\$0.00
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$181.43
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$369.96
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,202.37
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$462.45
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$95.46
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$238.15
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$12,325.38
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	S/C	\$0.00	\$574.26
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	S/C	\$0.00	\$4,187.28
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	S/C	\$0.00	\$2,700.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$1,581.95
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$90.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$7,996.74
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$205.71



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2021	000000	100266		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$6,661.68
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$200.23
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$5,600.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	S/C	\$0.00	\$12,682.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$132.86
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$113.34
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$717.68
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$1,631.28
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$7,831.67
				4169-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	S/C	\$0.00	\$293.46
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$646.46
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$4,575.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	S/C	\$0.00	\$1,047.34
				2117-02-04-001	10% UAZ	S/C	\$0.00	\$1,268.20
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,996.74	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,661.68	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$205.71	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$200.23	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,581.95	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,575.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$717.68	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,831.67	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,325.38	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$95.46	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,202.37	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$369.96	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$462.45	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$113.34	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$132.86	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$238.15	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$646.46	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2021	000000	100266		8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$574.26	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,187.28	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,682.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,631.28	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,047.34	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-61-09-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$293.46	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,996.74
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,661.68
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.71
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.23
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.95
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,575.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.68
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,831.67
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,325.38
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.46
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.37
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.96
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.45
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.34
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.86
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.15
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.46
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.26
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,187.28
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,682.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,631.28
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.34
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-61-09-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.46



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2021	000000	100266		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,996.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$205.71	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,661.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$200.23	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,581.95	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$717.68	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,831.67	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,187.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$132.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,631.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$646.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,047.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,325.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.26	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$293.46	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,996.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,661.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.23
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.95
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.68
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,831.67
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.96



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2021	000000	100266		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,187.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,631.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,325.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.26
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.46
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,996.74	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,661.68	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$205.71	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$200.23	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,581.95	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,575.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$717.68	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,831.67	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,325.38	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$95.46	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,202.37	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$369.96	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$462.45	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$113.34	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$132.86	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$238.15	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$646.46	\$0.00
				8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$574.26	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2021	000000	100266		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,187.28	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,682.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,631.28	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,047.34	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-61-09-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$293.46	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,996.74
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,661.68
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.71
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.23
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.95
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,575.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.68
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,831.67
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,325.38
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.46
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.37
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.96
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.45
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.34
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.86
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.15
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.46
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.26
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,187.28
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,682.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,631.28
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.34
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-61-09-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.46



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							298,644.76	298,644.76
21/dic./2021	OC 003447	P14524	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
21/dic./2021	CO 003576	P14525	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: 4D417, 769 JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: 4D417, 769 JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$2,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3576 Factura: 4D417, 769 JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000769	JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3576 Factura: 4D417, 769 JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
22/dic./2021	GM 001182	P13161	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
22/dic./2021	CO 003220	P13165	Compra	8250-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3220 Factura: 536, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$5,750.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3220 Factura: 536, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$5,750.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 3220 Factura: 536, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$5,750.00	\$0.00
				2112-2-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GD Compra : 3220 Factura: 536, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$5,750.00
							11,500.00	11,500.00
22/dic./2021	CO 003220	P13166	Cancelación Compra	8250-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3220 Factura: 536, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	-\$5,750.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3220 Factura: 536, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	-\$5,750.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Cancelación GD Compra : 3220 Factura: 536, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	-\$5,750.00	\$0.00
				2112-2-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	Cancelación GD Compra : 3220 Factura: 536, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	-\$5,750.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-11,500.00	-11,500.00
22/dic./2021	GM 001190	P13206	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$564,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$564,000.00
				8230-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$564,000.00
				8230-561-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$564,000.00	\$0.00
							1,128,000.00	1,128,000.00
22/dic./2021	GD 000839	P13214	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 839	-\$110,011.01	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 839	-\$564,497.04	\$0.00
				8250-561-101001-310-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 839	-\$2,149.42	\$0.00
				8240-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 839	\$0.00	-\$110,011.01
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 839	\$0.00	-\$564,497.04
				8240-561-101001-310-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 839	\$0.00	-\$2,149.42
				5112-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	Cancelación GD Folio: 839	-\$2,149.42	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 839	-\$564,497.04	\$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Cancelación GD Folio: 839	-\$110,011.01	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 839	\$0.00	-\$564,497.04
				2111-2-1222	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Cancelación GD Folio: 839	\$0.00	-\$2,149.42
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Cancelación GD Folio: 839	\$0.00	-\$110,011.01
							-1,353,314.94	-1,353,314.94
22/dic./2021	000000	D00635		4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	S/C	\$0.00	\$146,001.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$146,001.00	\$0.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$146,001.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,001.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$146,001.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,001.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$146,001.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,001.00
							584,004.00	584,004.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2021	GC 000492	P13449	Gasto Comprometido	8240-512-504019-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$914,153.83	\$0.00
				8220-512-504019-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$914,153.83
						914,153.83	914,153.83	
22/dic./2021	000000	I00267	1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$569.76	\$0.00	
			1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$16,007.81	\$0.00	
			4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,849.80	
			4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$47.73	
			4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	S/C	\$0.00	\$560.85	
			4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$372.93	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$1,428.87	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	S/C	\$0.00	\$563.22	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$983.01	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,016.76	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$2,761.58	
			4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	S/C	\$0.00	\$453.22	
			4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$113.34	
			4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$1,000.00	
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$2,050.68	
			4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$306.10	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$69.48	
			8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,849.80	\$0.00	
			8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00	
			8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00	
			8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$372.93	\$0.00	
			8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,428.87	\$0.00	
			8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$563.22	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$983.01	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,016.76	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,761.58	\$0.00	
			8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$453.22	\$0.00	
			8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$113.34	\$0.00	
			8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	
			8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,050.68	\$0.00	
			8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$306.10	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$69.48	\$0.00	



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2021	000000	100267		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.80
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.93
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.87
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.22
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.01
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,016.76
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,761.58
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.22
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.34
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.68
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.10
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,016.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,761.58	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$983.01	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,849.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$69.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$563.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.22	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,050.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,016.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,761.58
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.01
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.10



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2021	000000	100267		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.68
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,849.80	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$560.85	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$372.93	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,428.87	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$563.22	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$983.01	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,016.76	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,761.58	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$453.22	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$113.34	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,050.68	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$306.10	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$69.48	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.80
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.85
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.93
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.87
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.22
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.01
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,016.76
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,761.58
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.22
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.34
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.68
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.10
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.48
							66,310.28	66,310.28
22/dic./2021	GD 000864	P13794	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 864	\$2,616.96	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2021	GD 000864	P13794	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 864	\$0.00	\$2,616.96
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 864	\$2,616.96	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 864	\$0.00	\$2,616.96
							5,233.92	5,233.92
23/dic./2021	PP 002957	P13279	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2957	\$464.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2957	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
23/dic./2021	PA 002062	C03072	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ELVIRA JUAREZ RECENDEZ, Folio Pago: 2062	\$464.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ELVIRA JUAREZ RECENDEZ, Folio Pago: 2062	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000180	ELVIRA JUAREZ RECENDEZ	GP ELVIRA JUAREZ RECENDEZ, Folio Pago: 2062	\$464.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ELVIRA JUAREZ RECENDEZ, Folio Pago: 2062	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
23/dic./2021	PP 002960	P13282	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 2960	\$1,750.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 2960	\$0.00	\$1,750.00
							1,750.00	1,750.00
23/dic./2021	PA 002064	C03074	Pago	8270-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2064	\$1,750.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2064	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-000493	ARTURO HERNANDEZ FLORES	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2064	\$1,750.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2064	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
23/dic./2021	PP 002961	P13283	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3193, Pago Programado: 2961	\$640.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3193, Pago Programado: 2961	\$0.00	\$640.00
							640.00	640.00
23/dic./2021	PP 002962	P13284	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3192, Pago Programado: 2962	\$1,721.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022 11:52 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/dic./2021	PP 002962	P13284	Programacion de Pago	8250-111-203004-830-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3192, Pago Programado: 2962	\$0.00	\$1,721.00
							1,721.00	1,721.00
23/dic./2021	PP 002963	P13285	Programacion de Pago	8260-111-101001-740-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3191, Pago Programado: 2963	\$400.00	\$0.00
				8250-111-101001-740-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3191, Pago Programado: 2963	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
23/dic./2021	PP 002964	P13286	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3030, Pago Programado: 2964	\$240.00	\$0.00
				8250-111-304007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3030, Pago Programado: 2964	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
23/dic./2021	PP 002965	P13287	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3029, Pago Programado: 2965	\$33.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3029, Pago Programado: 2965	\$0.00	\$33.00
							33.00	33.00
23/dic./2021	PP 002966	P13288	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3028, Pago Programado: 2966	\$450.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3028, Pago Programado: 2966	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
23/dic./2021	PA 002065	C03075	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065	\$640.00	\$0.00
				8270-111-304007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065	\$240.00	\$0.00
				8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065	\$33.00	\$0.00
				8270-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065	\$450.00	\$0.00
				8270-111-101001-740-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065	\$400.00	\$0.00
				8270-111-203004-830-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065	\$1,721.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065	\$0.00	\$640.00
				8260-111-203004-830-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065	\$0.00	\$1,721.00
				8260-111-101001-740-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065	\$0.00	\$400.00
				8260-111-304007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065	\$0.00	\$240.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065	\$0.00	\$33.00
				8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065	\$0.00	\$450.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 20/may./2022 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2021	PA 002065	C03075	Pago	2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065	\$3,484.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065	\$0.00	\$3,484.00
							6,968.00	6,968.00
23/dic./2021	GM 001200	P13289	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$47,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,000.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,000.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$47,000.00	\$0.00
							94,000.00	94,000.00
23/dic./2021	OC 003137	P13290	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$46,904.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$0.00	\$46,904.60
							46,904.60	46,904.60
23/dic./2021	CO 003262	P13291	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3262 Factura: 2030, 1546 RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	\$46,904.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3262 Factura: 2030, 1546 RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$46,904.60
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 3262 Factura: 2030, 1546 RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	\$46,904.60	\$0.00
				2112-1-001546	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	GD Compra : 3262 Factura: 2030, 1546 RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$46,904.60
							93,809.20	93,809.20
23/dic./2021	PP 002967	P13292	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3262, Pago Programado: 2967	\$46,904.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3262, Pago Programado: 2967	\$0.00	\$46,904.60
							46,904.60	46,904.60
23/dic./2021	PA 002066	C03076	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2066	\$46,904.60	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2021	PA 002066	C03076	Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2066	\$0.00	\$46,904.60
				2112-1-001546	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2066	\$46,904.60	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2066	\$0.00	\$46,904.60
							93,809.20	93,809.20
23/dic./2021	PP 002968	P13293	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3156, Pago Programado: 2968	\$12,818.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3156, Pago Programado: 2968	\$0.00	\$12,818.00
							12,818.00	12,818.00
23/dic./2021	PA 002067	C03077	Pago	8270-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA , Folio Pago: 2067	\$12,818.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA , Folio Pago: 2067	\$0.00	\$12,818.00
				2112-1-001443	ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA	GP ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA , Folio Pago: 2067	\$12,818.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA , Folio Pago: 2067	\$0.00	\$12,818.00
							25,636.00	25,636.00
23/dic./2021	PP 002969	P13294	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3195, Pago Programado: 2969	\$5,796.63	\$0.00
				8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3195, Pago Programado: 2969	\$0.00	\$5,796.63
							5,796.63	5,796.63
23/dic./2021	PA 002068	C03078	Pago	8270-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ELIA FELIX CARRILLO , Folio Pago: 2068	\$5,796.63	\$0.00
				8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ELIA FELIX CARRILLO , Folio Pago: 2068	\$0.00	\$5,796.63
				2112-1-000034	ELIA FELIX CARRILLO	GP ELIA FELIX CARRILLO , Folio Pago: 2068	\$5,796.63	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ELIA FELIX CARRILLO , Folio Pago: 2068	\$0.00	\$5,796.63
							11,593.26	11,593.26



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2021	PP 002970	P13295	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2970	\$116.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2970	\$0.00	\$116.00
23/dic./2021	PP 002971	P13296	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2971	\$835.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2971	\$0.00	\$835.20
23/dic./2021	PP 002972	P13297	Programacion de Pago	8260-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2972	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2972	\$0.00	\$1,160.00
23/dic./2021	PP 002973	P13298	Programacion de Pago	8260-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3107, Pago Programado: 2973	\$116.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3107, Pago Programado: 2973	\$0.00	\$116.00
23/dic./2021	PP 002974	P13299	Programacion de Pago	8260-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2974	\$60.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2974	\$0.00	\$60.00
23/dic./2021	PA 002069	C03079	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069	\$116.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2021	PA 002069	C03079	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069	\$835.20	\$0.00
				8270-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069	\$1,160.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069	\$116.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069	\$60.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069	\$0.00	\$116.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069	\$0.00	\$835.20
				8260-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069	\$0.00	\$1,160.00
				8260-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069	\$0.00	\$116.00
				8260-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069	\$0.00	\$60.00
				2112-1-001271	JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO	GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069	\$2,287.20	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069	\$0.00	\$2,287.20
							4,574.40	4,574.40
23/dic./2021	PP 002975	P13300	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 2975	\$16,783.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 2975	\$0.00	\$16,783.00
							16,783.00	16,783.00
23/dic./2021	PA 002070	C03080	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2070	\$16,783.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2070	\$0.00	\$16,783.00
				2112-1-000224	GILBERTO PEREZ ARELLANO	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2070	\$16,783.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2070	\$0.00	\$16,783.00
							33,566.00	33,566.00
23/dic./2021	PP 002976	P13301	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2976	\$19,940.01	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2021	PP 002976	P13301	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2976	\$0.00	\$19,940.01
							19,940.01	19,940.01
23/dic./2021	PA 002071	C03081	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2071	\$19,940.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2071	\$0.00	\$19,940.01
				2112-1-000224	GILBERTO PEREZ ARELLANO	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2071	\$19,940.01	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2071	\$0.00	\$19,940.01
							39,880.02	39,880.02
23/dic./2021	PP 002977	P13302	Programacion de Pago	8260-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3097, Pago Programado: 2977	\$16,220.74	\$0.00
				8250-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3097, Pago Programado: 2977	\$0.00	\$16,220.74
							16,220.74	16,220.74
23/dic./2021	PP 002978	P13303	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3096, Pago Programado: 2978	\$2,233.80	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3096, Pago Programado: 2978	\$0.00	\$2,233.80
							2,233.80	2,233.80
23/dic./2021	PP 002979	P13304	Programacion de Pago	8260-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3095, Pago Programado: 2979	\$4,880.12	\$0.00
				8250-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3095, Pago Programado: 2979	\$0.00	\$4,880.12
							4,880.12	4,880.12
23/dic./2021	000000	E01126		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$1,177.00	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$1,177.00
							1,177.00	1,177.00
23/dic./2021	000000	E01130		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$981.57	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$981.57
							981.57	981.57
23/dic./2021	GD 000845	P13390	Gasto Devengado	8250-512-504016-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 845	\$346,114.48	\$0.00
				8240-512-504016-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 845	\$0.00	\$346,114.48
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	GD Folio: 845	\$346,114.48	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2021	GD 000845	P13390	Gasto Devengado	2113-000767	ARTURO MARTINEZ ROSALES	GD Folio: 845	\$0.00	\$346,114.48
							692,228.96	692,228.96
23/dic./2021	GD 000846	P13392	Gasto Devengado	8250-512-504017-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 846	\$736,712.47	\$0.00
				8240-512-504017-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 846	\$0.00	\$736,712.47
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	GD Folio: 846	\$736,712.47	\$0.00
				2113-000660	LUIS CONSUELO SUSTAITA DE LA CRUZ	GD Folio: 846	\$0.00	\$736,712.47
							1,473,424.94	1,473,424.94
23/dic./2021	GD 000855	P13485	Gasto Devengado	8250-512-504019-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 855	\$914,153.83	\$0.00
				8240-512-504019-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 855	\$0.00	\$914,153.83
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	GD Folio: 855	\$914,153.83	\$0.00
				2113-000697	ERIKA KARINA CARRILLO RIVAS	GD Folio: 855	\$0.00	\$914,153.83
							1,828,307.66	1,828,307.66
23/dic./2021	000000	100268		1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$37,972.84	\$0.00
				1112-02-078	1137281957 FORTAMUNDF	S/C	\$603.58	\$0.00
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$181.43
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$184.98
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$1,331.85
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$92.49
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$47.73
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$476.29
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	S/C	\$0.00	\$293.47
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$355.88
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$2,438.93
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$90.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$6,083.33
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$13,795.85
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$24.10
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	S/C	\$0.00	\$7,975.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$56.67



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2021	000000	100268		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$500.00
				4151-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	S/C	\$0.00	\$603.58
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$1,025.34
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	S/C	\$0.00	\$2,020.00
				2117-02-04-001	10% UAZ	S/C	\$0.00	\$999.50
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,083.33	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,795.85	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,438.93	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24.10	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$184.98	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.85	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$56.67	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$476.29	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$293.47	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,975.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$355.88	\$0.00
				8120-51-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$603.58	\$0.00
				8120-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$603.58	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,083.33
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,795.85
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.93
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.10
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.98
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.85
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.67
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2021	000000	100268		8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.29
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.47
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,975.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.88
				8140-51-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.58
				8140-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,083.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,795.85	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,438.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$24.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$184.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,331.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$293.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.58	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$355.88	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,083.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,795.85
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.47



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2021	000000	100268		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,083.33	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,795.85	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,438.93	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24.10	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$184.98	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.85	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$56.67	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$181.43	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$476.29	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$293.47	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,975.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$355.88	\$0.00
				8140-51-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$603.58	\$0.00
				8140-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$603.58	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,083.33
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,795.85
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.93
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.10
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.98
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.85
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.67
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.43



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2021	000000	I00268		8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.29
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.47
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,975.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.88
				8150-51-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.58
				8150-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.58
							152,514.34	152,514.34
23/dic./2021	000000	E01177		4169-03	REINTEGROS	S/C	\$0.00	-\$3,437.09
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$3,437.09
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	-\$3,437.09	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,437.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-\$3,437.09	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,437.09
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	-\$3,437.09	\$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,437.09
26/dic./2021	GM 001336	P14386	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
26/dic./2021	OC 003397	P14388	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GC Producto: 2511000022 SUSTANCIAS QUIMICAS (ASFALTO)	\$29,081.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GC Producto: 2511000022 SUSTANCIAS QUIMICAS (ASFALTO)	\$0.00	\$29,081.20
26/dic./2021	CO 003526	P14389	Compra	8250-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: B16896, 280 GRUPO CONSTRUCTOR PLATA SA DE CV	\$29,081.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: B16896, 280 GRUPO CONSTRUCTOR PLATA SA DE CV	\$0.00	\$29,081.20
				5125-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	GD Compra : 3526 Factura: B16896, 280 GRUPO CONSTRUCTOR PLATA SA DE CV	\$29,081.20	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2021	CO 003526	P14389	Compra	2112-1-000280	GRUPO CONSTRUCTOR PLATA SA DE CV	GD Compra : 3526 Factura: B16896, 280 GRUPO CONSTRUCTOR PLATA SA DE CV	\$0.00	\$29,081.20
							58,162.40	58,162.40
26/dic./2021	PP 003270	P14390	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GE Compra : 3526, Pago Programado: 3270 GE Compra : 3526, Pago Programado: 3270	\$29,081.20 \$0.00	\$0.00 \$29,081.20
							29,081.20	29,081.20
26/dic./2021	PA 002255	C03305	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-000280 1112-02-047	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente GRUPO CONSTRUCTOR PLATA SA DE CV 1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP GRUPO CONSTRUCTOR PLATA SA DE CV, Folio Pago: 2255 GP GRUPO CONSTRUCTOR PLATA SA DE CV, Folio Pago: 2255 GP GRUPO CONSTRUCTOR PLATA SA DE CV, Folio Pago: 2255 GP GRUPO CONSTRUCTOR PLATA SA DE CV, Folio Pago: 2255	\$29,081.20 \$0.00 \$29,081.20 \$0.00	\$0.00 \$29,081.20 \$0.00 \$29,081.20
							58,162.40	58,162.40
26/dic./2021	GM 001342	P14474	Gasto Modificado	8220-111-101001-310- 8220-111-101001-310- 8230-111-101001-310- 8230-111-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente GASOLINA G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado	\$6,200.00 \$0.00 \$0.00 \$6,200.00	\$0.00 \$6,200.00 \$6,200.00 \$0.00
							12,400.00	12,400.00
27/dic./2021	GM 001202	P13306	Gasto Modificado	8220-734-408009-410- 8230-734-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado Monto Modificado	\$161,449.03 \$0.00	\$0.00 \$161,449.03
							161,449.03	161,449.03
27/dic./2021	OC 003164	P13372	Orden de Compra	8240-511-412001-410- 8220-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,160.00 \$0.00	\$0.00 \$3,160.00
							3,160.00	3,160.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	CO 003291	P13377	Compra	8250-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: 10168, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$3,160.00	\$0.00
				8240-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: 10168, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$0.00	\$3,160.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3291 Factura: 10168, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$3,160.00	\$0.00
				2112-1-000698	PEDRO MEJIA VILLAGRANA	GD Compra : 3291 Factura: 10168, 698 PEDRO MEJIA VILLAGRANA	\$0.00	\$3,160.00
							6,320.00	6,320.00
27/dic./2021	000000	100269		1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$63,754.79	\$0.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$92.49
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,202.37
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$92.49
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$92.49
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$47.73
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$238.15
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$21,729.26
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	S/C	\$0.00	\$565.98
				4151-02-0001	SANITARIOS	S/C	\$0.00	\$350.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	S/C	\$0.00	\$2,700.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$1,730.95
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$180.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$5,521.34
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$950.61
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$7,316.33
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$945.13
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$11,358.56
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$6,520.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$56.67
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$193.18
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$1,300.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$571.06
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,521.34	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,316.33	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$950.61	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	000000	100269		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$945.13	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,358.56	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,730.95	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,520.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$21,729.26	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,202.37	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$56.67	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$193.18	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$238.15	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$571.06	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$565.98	\$0.00
				8120-51-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,521.34
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,316.33
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.61
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.13
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,358.56
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.95
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,520.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,729.26
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.37
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.67
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.18



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	000000	100269		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.15
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.06
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.98
				8140-51-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,521.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$950.61	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,316.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$945.13	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$11,358.56	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.95	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,520.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,729.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$565.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$193.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.06	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,521.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,316.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.13
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,358.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.95
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,520.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	000000	100269		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,729.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.06
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,521.34	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,316.33	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$950.61	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$945.13	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,358.56	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,730.95	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,520.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$21,729.26	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,202.37	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$47.73	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$56.67	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$193.18	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$238.15	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$571.06	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$565.98	\$0.00
				8140-51-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,521.34
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,316.33
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.61
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.13
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,358.56



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	000000	100269		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.95
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,520.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,729.26
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.37
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.73
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.67
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.18
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.15
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.06
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.98
				8150-51-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
							255,019.16	255,019.16
27/dic./2021	GC 000501	P13519	Gasto Comprometido	8240-512-504015-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$55,000.00	\$0.00
				8220-512-504015-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
27/dic./2021	GM 001358	P14550	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
27/dic./2021	OC 003472	P14584	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,782.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,782.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,782.00	4,782.00
27/dic./2021	CO 003601	P14585	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3601 Factura: C3442, 808 MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	\$4,782.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3601 Factura: C3442, 808 MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	\$0.00	\$4,782.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3601 Factura: C3442, 808 MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	\$4,782.00	\$0.00
				2112-1-000808	MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	GD Compra : 3601 Factura: C3442, 808 MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	\$0.00	\$4,782.00
							9,564.00	9,564.00
27/dic./2021	OC 003473	P14586	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$14,430.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$14,430.01
							14,430.01	14,430.01
27/dic./2021	CO 003602	P14587	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3602 Factura: E2F27, 808 MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	\$14,430.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3602 Factura: E2F27, 808 MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	\$0.00	\$14,430.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3602 Factura: E2F27, 808 MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	\$14,430.01	\$0.00
				2112-1-000808	MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	GD Compra : 3602 Factura: E2F27, 808 MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	\$0.00	\$14,430.01
							28,860.02	28,860.02
27/dic./2021	OC 003474	P14588	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,550.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,550.00
							1,550.00	1,550.00
27/dic./2021	CO 003603	P14589	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3603 Factura: CC3442, 808 MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	\$1,550.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3603 Factura: CC3442, 808 MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	\$0.00	\$1,550.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3603 Factura: CC3442, 808 MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	\$1,550.00	\$0.00
				2112-1-000808	MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	GD Compra : 3603 Factura: CC3442, 808 MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	\$0.00	\$1,550.00
							3,100.00	3,100.00
27/dic./2021	000000	E01178		4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	S/C	\$0.00	-\$44,197.52
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$44,197.52
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	-\$44,197.52	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	000000	E01178		8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$44,197.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$44,197.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$44,197.52
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	-\$44,197.52	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$44,197.52
							-132,592.56	-132,592.56
28/dic./2021	PP 002980	P13378	Programacion de Pago	8260-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2980	\$3,160.00	\$0.00
				8250-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2980	\$0.00	\$3,160.00
						3,160.00	3,160.00	
28/dic./2021	PA 002072	C03082	Pago	8270-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2072	\$3,160.00	\$0.00
				8260-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2072	\$0.00	\$3,160.00
				2112-1-000698	PEDRO MEJIA VILLAGRANA	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2072	\$3,160.00	\$0.00
				1112-02-079	1137280820 FISMDF	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2072	\$0.00	\$3,160.00
						6,320.00	6,320.00	
28/dic./2021	OC 003169	P13397	Orden de Compra	8240-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,263.72	\$0.00
				8220-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,263.72
						1,263.72	1,263.72	
28/dic./2021	CO 003294	P13398	Compra	8250-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: AB1AF1, 533 OSCAR JESUS CASTAÑON AMBRIZ	\$1,263.72	\$0.00
				8240-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: AB1AF1, 533 OSCAR JESUS CASTAÑON AMBRIZ	\$0.00	\$1,263.72



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	CO 003294	P13398	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3294 Factura: AB1AF1, 533 OSCAR JESUS CASTAÑON AMBRIZ	\$1,263.72	\$0.00
				2112-1-000533	OSCAR JESUS CASTAÑON AMBRIZ	GD Compra : 3294 Factura: AB1AF1, 533 OSCAR JESUS CASTAÑON AMBRIZ	\$0.00	\$1,263.72
							2,527.44	2,527.44
28/dic./2021	GD 000848	P13427	Gasto Devengado	8250-512-504014-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 848	\$1,312,138.42	\$0.00
				8240-512-504014-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 848	\$0.00	\$1,312,138.42
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	GD Folio: 848	\$1,312,138.42	\$0.00
				2113-000766	ALEJANDRO FELICIANO LARA ZAVALA	GD Folio: 848	\$0.00	\$1,312,138.42
							2,624,276.84	2,624,276.84
28/dic./2021	GD 000849	P13432	Gasto Devengado	8250-512-504014-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 849	\$207,354.40	\$0.00
				8240-512-504014-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 849	\$0.00	\$207,354.40
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	GD Folio: 849	\$207,354.40	\$0.00
				2113-000766	ALEJANDRO FELICIANO LARA ZAVALA	GD Folio: 849	\$0.00	\$207,354.40
							414,708.80	414,708.80
28/dic./2021	GC 000491	P13441	Gasto Comprometido	8240-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$403,825.95	\$0.00
				8220-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$403,825.95
							403,825.95	403,825.95
28/dic./2021	GD 000851	P13448	Gasto Devengado	8250-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 851	\$403,825.95	\$0.00
				8240-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 851	\$0.00	\$403,825.95
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	GD Folio: 851	\$403,825.95	\$0.00
				2113-000394	NOE PEREZ ORTIZ	GD Folio: 851	\$0.00	\$403,825.95
							807,651.90	807,651.90



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GC 000493	P13450	Gasto Comprometido	8240-511-408007-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$415,998.00	\$0.00
				8220-511-408007-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$415,998.00
							415,998.00	415,998.00
28/dic./2021	GD 000852	P13451	Gasto Devengado	8250-511-408007-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 852	\$415,998.00	\$0.00
				8240-511-408007-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$415,998.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 852	\$415,998.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 852	\$0.00	\$415,998.00
							831,996.00	831,996.00
28/dic./2021	GC 000494	P13457	Gasto Comprometido	8240-511-408006-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$387,000.00	\$0.00
				8220-511-408006-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$387,000.00
							387,000.00	387,000.00
28/dic./2021	GD 000853	P13459	Gasto Devengado	8250-511-408006-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 853	\$387,000.00	\$0.00
				8240-511-408006-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 853	\$0.00	\$387,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 853	\$387,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 853	\$0.00	\$387,000.00
							774,000.00	774,000.00
28/dic./2021	GC 000495	P13477	Gasto Comprometido	8240-511-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,025,989.14	\$0.00
				8220-511-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,025,989.14
							1,025,989.14	1,025,989.14
28/dic./2021	GD 000854	P13478	Gasto Devengado	8250-511-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 854	\$1,025,989.14	\$0.00
				8240-511-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 854	\$0.00	\$1,025,989.14
				1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	GD Folio: 854	\$1,025,989.14	\$0.00
				2113-000596	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE CALERA S DE RL DE CV	GD Folio: 854	\$0.00	\$1,025,989.14
							2,051,978.28	2,051,978.28



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GC 000498	P13490	Gasto Comprometido	8240-511-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$69,723.63	\$0.00
				8220-511-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$69,723.63
						69,723.63	69,723.63	
28/dic./2021	GD 000858	P13491	Gasto Devengado	8250-511-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 858	\$69,723.63	\$0.00
				8240-511-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 858	\$0.00	\$69,723.63
				1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	GD Folio: 858	\$69,723.63	\$0.00
				2113-000596	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE CALERA S DE RL DE CV	GD Folio: 858	\$0.00	\$69,723.63
						139,447.26	139,447.26	
28/dic./2021	GC 000499	P13492	Gasto Comprometido	8240-734-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$161,449.03	\$0.00
				8220-734-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$161,449.03
						161,449.03	161,449.03	
28/dic./2021	GD 000859	P13493	Gasto Devengado	8250-734-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 859	\$161,449.03	\$0.00
				8240-734-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 859	\$0.00	\$161,449.03
				1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	GD Folio: 859	\$161,449.03	\$0.00
				2113-000596	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE CALERA S DE RL DE CV	GD Folio: 859	\$0.00	\$161,449.03
						322,898.06	322,898.06	
28/dic./2021	PP 003002	P13500	Programacion de Pago	8260-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3119, Pago Programado: 3002	\$31,250.40	\$0.00
				8260-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3119, Pago Programado: 3002	\$7,886.84	\$0.00
				8250-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3119, Pago Programado: 3002	\$0.00	\$31,250.40
				8250-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3119, Pago Programado: 3002	\$0.00	\$7,886.84
						39,137.24	39,137.24	



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	PA 002093	C03117	Pago	8270-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2093	\$31,250.40	\$0.00
				8270-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2093	\$7,886.84	\$0.00
				8260-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2093	\$0.00	\$31,250.40
				8260-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2093	\$0.00	\$7,886.84
				2112-1-001388	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2093	\$39,137.24	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2093	\$0.00	\$39,137.24
							78,274.48	78,274.48
28/dic./2021	PP 003020	P13532	Programacion de Pago	8260-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3254, Pago Programado: 3020	\$10,970.00	\$0.00
				8250-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3254, Pago Programado: 3020	\$0.00	\$10,970.00
28/dic./2021	PA 002102	C03126	Pago	8270-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2102	\$10,970.00	\$0.00
				8260-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2102	\$0.00	\$10,970.00
				2112-1-000874	MARICELA LOPEZ JARAMILLO	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2102	\$10,970.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2102	\$0.00	\$10,970.00
							21,940.00	21,940.00
28/dic./2021	PA 002102	C03127	Cancelación Pago	8270-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2102	-\$10,970.00	\$0.00
				8260-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2102	\$0.00	-\$10,970.00
				2112-1-000874	MARICELA LOPEZ JARAMILLO	Cancelación GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2102	-\$10,970.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	Cancelación GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2102	\$0.00	-\$10,970.00
							-21,940.00	-21,940.00
28/dic./2021	PA 002103	C03128	Pago	8270-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARICELA LOPEZ JARAMILLO, Folio Pago: 2103	\$10,970.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	PA 002103	C03128	Pago	8260-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARICELA LOPEZ JARAMILLO, Folio Pago: 2103	\$0.00	\$10,970.00
				2112-1-000874	MARICELA LOPEZ JARAMILLO	GP MARICELA LOPEZ JARAMILLO, Folio Pago: 2103	\$10,970.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MARICELA LOPEZ JARAMILLO, Folio Pago: 2103	\$0.00	\$10,970.00
							21,940.00	21,940.00
28/dic./2021	PP 003165	P13831	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 3165	\$1,392.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 3165	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 3165	\$2,320.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 3165	\$696.00	\$0.00
				8260-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 3165	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 3165	\$350.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 3165	\$0.00	\$1,392.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 3165	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 3165	\$0.00	\$2,320.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 3165	\$0.00	\$696.00
				8250-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 3165	\$0.00	\$5,800.00
				8250-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 3165	\$0.00	\$350.00
							10,906.00	10,906.00
28/dic./2021	PA 002180	C03208	Pago	8270-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180	\$5,800.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	PA 002180	C03208	Pago	8270-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180	\$350.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180	\$348.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180	\$696.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180	\$1,392.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180	\$0.00	\$5,800.00
				8260-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180	\$0.00	\$350.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180	\$0.00	\$348.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180	\$0.00	\$696.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180	\$0.00	\$1,392.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001551	JOSE RAMON CHACON CUELLAR	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180	\$10,906.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180	\$0.00	\$10,906.00
							21,812.00	21,812.00
28/dic./2021	GD 000870	P14067	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 870	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 870	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 870	\$1,200.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 870	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
28/dic./2021	GM 001368	P14612	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GM 001368	P14612	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$34,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$34,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,000.00
							68,000.00	68,000.00
28/dic./2021	000000	D00674		1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$15,980.01	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	S/C	-\$15,980.01	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$15,980.01	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,980.01
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$15,980.01	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,980.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	-\$15,980.01	\$0.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,980.01
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$15,980.01	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,980.01
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,980.01
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$15,980.01	\$0.00
							-79,900.05	-79,900.05
28/dic./2021	000000	D00675		8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	S/C	-\$4,782.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$4,782.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,782.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,782.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,782.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,782.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	-\$4,782.00	\$0.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,782.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,782.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,782.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,782.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$4,782.00	\$0.00
							-23,910.00	-23,910.00
28/dic./2021	OC 003533	P14750	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	OC 003533	P14750	Orden de Compra	8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
28/dic./2021	CO 003662	P14751	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: 92D05, 626 OFELIA BAÑUELOS RAIGOZA	\$200.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: 92D05, 626 OFELIA BAÑUELOS RAIGOZA	\$0.00	\$200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3662 Factura: 92D05, 626 OFELIA BAÑUELOS RAIGOZA	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000626	OFELIA BAÑUELOS RAIGOZA	GD Compra : 3662 Factura: 92D05, 626 OFELIA BAÑUELOS RAIGOZA	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
28/dic./2021	PP 003297	P14752	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3662, Pago Programado: 3297	\$200.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3662, Pago Programado: 3297	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
28/dic./2021	PA 002283	C03338	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OFELIA BAÑUELOS RAIGOZA , Folio Pago: 2283	\$200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OFELIA BAÑUELOS RAIGOZA , Folio Pago: 2283	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000626	OFELIA BAÑUELOS RAIGOZA	GP OFELIA BAÑUELOS RAIGOZA , Folio Pago: 2283	\$200.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP OFELIA BAÑUELOS RAIGOZA , Folio Pago: 2283	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
29/dic./2021	OC 003170	P13399	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,348.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,348.00
							2,348.00	2,348.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	CO 003295	P13400	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3295 Factura: 2348 1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,348.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3295 Factura: 2348 1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,348.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3295 Factura: 2348 1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,348.00	\$0.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3295 Factura: 2348 1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,348.00
29/dic./2021	PP 002981	P13401	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3295, Pago Programado: 2981	\$2,348.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3295, Pago Programado: 2981	\$0.00	\$2,348.00
29/dic./2021	PA 002073	C03087	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2073	\$2,348.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2073	\$0.00	\$2,348.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2073	\$2,348.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2073	\$0.00	\$2,348.00
29/dic./2021	GM 001216	P13402	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,151.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,140.22
				8220-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$331.36
				8220-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$710.17
				8220-561-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,550.44



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	GM 001216	P13402	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,709.50
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,640.43
				8220-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,332.66
				8220-561-101001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$331.29
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83.99
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$664.00
				8220-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,659.20
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,170.24
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$888.23
				8220-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,579.92
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,807.98
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,696.54
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$56,789.45	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,630.94
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,308.00
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,874.35
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,728.99
				8220-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,151.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,140.22	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$331.36	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$710.17	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	GM 001216	P13402	Gasto Modificado	8230-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,550.44	\$0.00
				8230-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,709.50	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,640.43	\$0.00
				8230-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,332.66	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$331.29	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$83.99	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$664.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,659.20	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,170.24	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$888.23	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,579.92	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,807.98	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,696.54	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,789.45
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,630.94	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,308.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$1,874.35	\$0.00
				8230-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$7,728.99	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
29/dic./2021	OC 003171	P13403	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$1,555.56	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$0.00	\$1,555.56



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	CO 003296	P13404	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3296 Factura: A 1047, 24 JESUS MIGUEL BANDA AVILA	\$1,555.56	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3296 Factura: A 1047, 24 JESUS MIGUEL BANDA AVILA	\$0.00	\$1,555.56
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 3296 Factura: A 1047, 24 JESUS MIGUEL BANDA AVILA	\$1,555.56	\$0.00
				2112-1-000024	JESUS MIGUEL BANDA AVILA	GD Compra : 3296 Factura: A 1047, 24 JESUS MIGUEL BANDA AVILA	\$0.00	\$1,555.56
29/dic./2021	PP 002982	P13405	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3296, Pago Programado: 2982	\$1,555.56	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3296, Pago Programado: 2982	\$0.00	\$1,555.56
29/dic./2021	PA 002074	C03088	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 2074	\$1,555.56	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 2074	\$0.00	\$1,555.56
				2112-1-000024	JESUS MIGUEL BANDA AVILA	GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 2074	\$1,555.56	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 2074	\$0.00	\$1,555.56
29/dic./2021	000000	D00637		1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
29/dic./2021	OC 003172	P13406	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,088.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,088.00
							5,088.00	5,088.00
29/dic./2021	CO 003297	P13407	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: 5088 7, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,088.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: 5088 7, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,088.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3297 Factura: 5088 7, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,088.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	CO 003297	P13407	Compra	2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3297 Factura: 5088 7, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,088.00
							10,176.00	10,176.00
29/dic./2021	PP 002983	P13408	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3297, Pago Programado: 2983	\$5,088.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3297, Pago Programado: 2983	\$0.00	\$5,088.00
							5,088.00	5,088.00
29/dic./2021	PA 002075	C03089	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2075	\$5,088.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2075	\$0.00	\$5,088.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2075	\$5,088.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2075	\$0.00	\$5,088.00
							10,176.00	10,176.00
29/dic./2021	OC 003173	P13409	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$690.24	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$690.24
							690.24	690.24
29/dic./2021	CO 003298	P13410	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3298 Factura: 5299, 862 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$690.24	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3298 Factura: 5299, 862 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$690.24
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3298 Factura: 5299, 862 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$690.24	\$0.00
				2112-1-000862	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 3298 Factura: 5299, 862 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$690.24
							1,380.48	1,380.48



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/may./2022
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	PP 002984	P13411	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3298, Pago Programado: 2984	\$690.24	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3298, Pago Programado: 2984	\$0.00	\$690.24
29/dic./2021	PA 002076	C03090	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2076	\$690.24	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2076	\$0.00	\$690.24
				2112-1-000862	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2076	\$690.24	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2076	\$0.00	\$690.24
29/dic./2021	OC 003174	P13412	Orden de Compra	8240-111-203004-830-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000510 VENDA	\$3,551.92	\$0.00
				8220-111-203004-830-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000510 VENDA	\$0.00	\$3,551.92
29/dic./2021	CO 003299	P13413	Compra	8250-111-203004-830-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3299 Factura: 2C3F, 1240 MARES GUTIERREZ GINA ARLETH	\$3,551.92	\$0.00
				8240-111-203004-830-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3299 Factura: 2C3F, 1240 MARES GUTIERREZ GINA ARLETH	\$0.00	\$3,551.92
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3299 Factura: 2C3F, 1240 MARES GUTIERREZ GINA ARLETH	\$3,551.92	\$0.00
				2112-1-001240	MARES GUTIERREZ GINA ARLETH	GD Compra : 3299 Factura: 2C3F, 1240 MARES GUTIERREZ GINA ARLETH	\$0.00	\$3,551.92
29/dic./2021	PP 002985	P13414	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3299, Pago Programado: 2985	\$3,551.92	\$0.00
				8250-111-203004-830-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3299, Pago Programado: 2985	\$0.00	\$3,551.92
29/dic./2021	PA 002077	C03091	Pago	8270-111-203004-830-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MARES GUTIERREZ GINA ARLETH , Folio Pago: 2077	\$3,551.92	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/may./2022
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	PA 002077	C03091	Pago	8260-111-203004-830-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MARES GUTIERREZ GINA ARLETH , Folio Pago: 2077	\$0.00	\$3,551.92
				2112-1-001240	MARES GUTIERREZ GINA ARLETH	GP MARES GUTIERREZ GINA ARLETH , Folio Pago: 2077	\$3,551.92	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MARES GUTIERREZ GINA ARLETH , Folio Pago: 2077	\$0.00	\$3,551.92
							7,103.84	7,103.84
29/dic./2021	OC 003175	P13415	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$160.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$160.01
							160.01	160.01
29/dic./2021	CO 003300	P13416	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3300 Factura: 1542, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$160.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3300 Factura: 1542, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$160.01
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3300 Factura: 1542, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$160.01	\$0.00
				2112-1-000035	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 3300 Factura: 1542, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$160.01
							320.02	320.02
29/dic./2021	PP 002986	P13417	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 2986	\$160.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 2986	\$0.00	\$160.01
							160.01	160.01
29/dic./2021	PA 002078	C03092	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2078	\$160.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2078	\$0.00	\$160.01
				2112-1-000035	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2078	\$160.01	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2078	\$0.00	\$160.01
							320.02	320.02



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	OC 003176	P13418	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$528.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$528.00
							528.00	528.00
29/dic./2021	CO 003301	P13419	Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3301 Factura: 41540, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$528.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3301 Factura: 41540, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$528.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3301 Factura: 41540, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$528.00	\$0.00
				2112-1-000035	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 3301 Factura: 41540, 35 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$528.00
							1,056.00	1,056.00
29/dic./2021	PP 002987	P13420	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 2987	\$528.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 2987	\$0.00	\$528.00
							528.00	528.00
29/dic./2021	PA 002079	C03093	Pago	8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2079	\$528.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2079	\$0.00	\$528.00
				2112-1-000035	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2079	\$528.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2079	\$0.00	\$528.00
							1,056.00	1,056.00
29/dic./2021	OC 003177	P13421	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$137.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$137.00
							137.00	137.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	CO 003302	P13422	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: 137 1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$137.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: 137 1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$137.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3302 Factura: 137 1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$137.00	\$0.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3302 Factura: 137 1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$137.00
							274.00	274.00
29/dic./2021	PP 002988	P13423	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2988	\$137.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2988	\$0.00	\$137.00
29/dic./2021	PA 002080	C03094	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2080	\$137.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2080	\$0.00	\$137.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2080	\$137.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2080	\$0.00	\$137.00
							274.00	274.00
29/dic./2021	OC 003178	P13424	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,168.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,168.00
							4,168.00	4,168.00
29/dic./2021	CO 003303	P13425	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3303 Factura: 4168 1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,168.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3303 Factura: 4168 1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,168.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3303 Factura: 4168 1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,168.00	\$0.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3303 Factura: 4168 1, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,168.00
							8,336.00	8,336.00
29/dic./2021	PP 002989	P13426	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 2989	\$4,168.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 2989	\$0.00	\$4,168.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,168.00	4,168.00
29/dic./2021	PA 002081	C03095	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2081	\$4,168.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2081	\$0.00	\$4,168.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2081	\$4,168.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2081	\$0.00	\$4,168.00
							8,336.00	8,336.00
29/dic./2021	GM 001217	P13428	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$616.64
				8220-111-101001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207.68
				8220-111-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$424.10
				8220-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,236.17
				8220-111-101001-310-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.06
				8220-111-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$172.19
				8220-111-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24.40
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8.80
				8220-111-101001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4.33
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.63
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,712.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$616.64	\$0.00
				8230-111-101001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$207.68	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$424.10	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,236.17	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$15.06	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$172.19	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	GM 001217	P13428	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$24.40	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8.80	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4.33	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$2.63	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,712.00
29/dic./2021	OC 003179	P13429	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$11,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$0.00	\$11,000.00
29/dic./2021	CO 003304	P13430	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3304 Factura: 2576, 80 SECRETARIA DE FINANZAS	\$11,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3304 Factura: 2576, 80 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$11,000.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 3304 Factura: 2576, 80 SECRETARIA DE FINANZAS	\$11,000.00	\$0.00
				2112-1-000080	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 3304 Factura: 2576, 80 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$11,000.00
						22,000.00	22,000.00	
29/dic./2021	PP 002990	P13431	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 2990	\$11,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 2990	\$0.00	\$11,000.00
						11,000.00	11,000.00	
29/dic./2021	PA 002082	C03096	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 2082	\$11,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 2082	\$0.00	\$11,000.00
				2112-1-000080	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 2082	\$11,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	PA 002082	C03096	Pago	1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 2082	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
29/dic./2021	000000	D00638		1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/dic./2021	000000	D00639		1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/dic./2021	000000	D00640		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$1,700,000.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$1,700,000.00
							1,700,000.00	1,700,000.00
29/dic./2021	000000	E01132		2117-01-05-023	DESCUENTO TERRENO DE PANTEON	S/C	\$8,268.88	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$8,268.88
							8,268.88	8,268.88
29/dic./2021	PP 002991	P13433	Programacion de Pago	8260-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3120, Pago Programado: 2991	\$63,934.56	\$0.00
				8260-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3120, Pago Programado: 2991	\$3,445.66	\$0.00
				8250-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3120, Pago Programado: 2991	\$0.00	\$63,934.56
				8250-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3120, Pago Programado: 2991	\$0.00	\$3,445.66
							67,380.22	67,380.22
29/dic./2021	PA 002083	C03097	Pago	8270-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2083	\$63,934.56	\$0.00
				8270-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2083	\$3,445.66	\$0.00
				8260-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2083	\$0.00	\$63,934.56
				8260-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2083	\$0.00	\$3,445.66
				2112-1-001388	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2083	\$67,380.22	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2083	\$0.00	\$67,380.22



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							134,760.44	134,760.44
29/dic./2021	000000	D00641		1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/dic./2021	OC 003180	P13434	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$390.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$390.00
							390.00	390.00
29/dic./2021	CO 003305	P13435	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3305 Factura: 390 9, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$390.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3305 Factura: 390 9, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$390.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3305 Factura: 390 9, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$390.00	\$0.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3305 Factura: 390 9, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$390.00
							780.00	780.00
29/dic./2021	PP 002992	P13436	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 2992	\$390.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 2992	\$0.00	\$390.00
							390.00	390.00
29/dic./2021	PA 002084	C03098	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2084	\$390.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2084	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2084	\$390.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2084	\$0.00	\$390.00
							780.00	780.00
29/dic./2021	000000	D00642		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	OC 003181	P13437	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$14,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
29/dic./2021	CO 003306	P13438	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3306 Factura: D455, 304 ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO	\$14,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3306 Factura: D455, 304 ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO	\$0.00	\$14,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3306 Factura: D455, 304 ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000304	ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO	GD Compra : 3306 Factura: D455, 304 ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
29/dic./2021	PP 002993	P13439	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 2993	\$14,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 2993	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
29/dic./2021	PA 002085	C03099	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO, Folio Pago: 2085	\$14,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO, Folio Pago: 2085	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000304	ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO	GP ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO, Folio Pago: 2085	\$14,500.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO, Folio Pago: 2085	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
29/dic./2021	000000	D00643		1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$700,000.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$700,000.00
							700,000.00	700,000.00
29/dic./2021	GM 001218	P13440	Gasto Modificado	8220-111-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-740-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
							40,000.00	40,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	OC 003182	P13445	Orden de Compra	8240-111-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000132 OXIGENO	\$1,886.70	\$0.00
				8220-111-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000132 OXIGENO	\$0.00	\$1,886.70
							1,886.70	1,886.70
29/dic./2021	CO 003307	P13446	Compra	8250-111-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3307 Factura: CAV236247, 154 INFRA SA DE CV	\$1,886.70	\$0.00
				8240-111-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3307 Factura: CAV236247, 154 INFRA SA DE CV	\$0.00	\$1,886.70
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 3307 Factura: CAV236247, 154 INFRA SA DE CV	\$1,886.70	\$0.00
				2112-1-000154	INFRA SA DE CV	GD Compra : 3307 Factura: CAV236247, 154 INFRA SA DE CV	\$0.00	\$1,886.70
							3,773.40	3,773.40
29/dic./2021	PP 002994	P13447	Programacion de Pago	8260-111-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 3307, Pago Programado: 2994	\$1,886.70	\$0.00
				8250-111-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 3307, Pago Programado: 2994	\$0.00	\$1,886.70
							1,886.70	1,886.70
29/dic./2021	PA 002086	C03101	Pago	8270-111-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2086	\$1,886.70	\$0.00
				8260-111-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2086	\$0.00	\$1,886.70
				2112-1-000154	INFRA SA DE CV	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2086	\$1,886.70	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2086	\$0.00	\$1,886.70
							3,773.40	3,773.40
29/dic./2021	000000	D00644		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$4,000,000.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$4,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
29/dic./2021	000000	D00645		1112-02-001	796-1 GASTO CORRIENTE	S/C	\$1,400,000.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$1,400,000.00
							1,400,000.00	1,400,000.00
29/dic./2021	AC 000006	C03103	Anticipo a Contratista de Obra P?blica	1134-000697	ERIKA KARINA CARRILLO RIVAS	Anticipo a Proveedor : 6, 18-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDARULICO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE HIDALGO Y JUAREZ	\$274,246.15	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	AC 000006	C03103	Anticipo a Contratista de Obra P?blica	1112-02-078	1137281957 FORTAMUNDF	Anticipo a Proveedor : 6, 18-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDARULICO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE HIDALGO Y JUAREZ	\$0.00	\$274,246.15
							274,246.15	274,246.15
29/dic./2021	GE 000841	P13452	Gasto Ejercido	8260-511-408007-410- 8250-511-408007-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 841 GE Folio: 841	\$415,998.00 \$0.00	\$0.00 \$415,998.00
							415,998.00	415,998.00
29/dic./2021	GM 001219	P13453	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$90.97	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67.85
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62.91
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98.33
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32.00
				8220-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16.34
				8220-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.40
				8220-111-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23.01
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$299.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8.09
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3.48
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7.00
				8220-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19.56
				8220-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	GM 001219	P13453	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$13.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.97
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$67.85	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$62.91	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$98.33	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$32.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$16.34	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6.40	\$0.00
				8230-111-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$22.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$23.01	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$299.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8.09	\$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3.48	\$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$19.56	\$0.00
				8230-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$8.00	\$0.00
							100,779.94	100,779.94
29/dic./2021	OC 003183	P13454	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$46,012.56	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$0.00	\$46,012.56
							46,012.56	46,012.56
29/dic./2021	CO 003308	P13455	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: 2032, 1546 RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	\$46,012.56	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	CO 003308	P13455	Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: 2032, 1546 RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$46,012.56
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 3308 Factura: 2032, 1546 RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	\$46,012.56	\$0.00
				2112-1-001546	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	GD Compra : 3308 Factura: 2032, 1546 RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$46,012.56
							92,025.12	92,025.12
29/dic./2021	GP 000831	C03104	Gasto Pagado	8270-511-408007-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 831	\$415,998.00	\$0.00
				8260-511-408007-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 831	\$0.00	\$415,998.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 831	\$415,998.00	\$0.00
				1112-02-079	1137280820 FISMDF	GP Folio: 831	\$0.00	\$415,998.00
							831,996.00	831,996.00
29/dic./2021	PP 002995	P13456	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3308, Pago Programado: 2995	\$46,012.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3308, Pago Programado: 2995	\$0.00	\$46,012.56
							46,012.56	46,012.56
29/dic./2021	PA 002087	C03105	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2087	\$46,012.56	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2087	\$0.00	\$46,012.56
				2112-1-001546	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2087	\$46,012.56	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2087	\$0.00	\$46,012.56
							92,025.12	92,025.12
29/dic./2021	GM 001220	P13458	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$746.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,522.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71.01
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$352.99
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46.98
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57.28



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	GM 001220	P13458	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,938.75
				8220-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47.00
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10.31
				8220-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62.52
				8220-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$44,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84.06
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,078.87
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$176.45
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25.40
				8220-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.55
				8220-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$135.18
				8220-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87.63
				8220-561-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$224.65
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10.73
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$220.00
				8220-561-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33.85
				8220-561-101001-310-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.93
				8220-561-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51.61
				8220-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$283.84
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$699.84	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,710.00
				8220-111-101001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.98
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$911.01
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$906.97



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	GM 001220	P13458	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$583.50
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$958.51
				8220-111-101001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5.03
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.59
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.21
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$680.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22.73
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,625.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$958.56
				8220-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36.47
				8220-561-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46.50
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,460.68
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$699.58
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,434.95	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-101001-310-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$397.60
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,341.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$191.72
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.91



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	GM 001220	P13458	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43.00
				8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86.00
				8220-561-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77.21
				8220-561-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10.12
				8220-561-101001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.88
				8220-561-101001-310-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2.00
				8220-561-101001-310-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$29.60
				8220-561-101001-310-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$60.27
				8220-561-101001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$99.00
				8220-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$22.22
				8220-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$53.35
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$746.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,522.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$71.01	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$352.99	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$46.98	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$57.28	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$44.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,938.75	\$0.00
				8230-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$47.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$10.31	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$62.52	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,000.00
				8230-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$84.06	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	GM 001220	P13458	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,078.87	\$0.00
				8230-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$176.45	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	Monto Modificado	\$25.40	\$0.00
				8230-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$12.55	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$135.18	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$87.63	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$224.65	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$10.73	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$220.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$33.85	\$0.00
				8230-561-101001-310-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$9.93	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$51.61	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$283.84	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$699.84
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,710.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$999.98	\$0.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$911.01	\$0.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$906.97	\$0.00
				8230-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$32.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$583.50	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$958.51	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5.03	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$70.59	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$18.21	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$6.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$680.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$60.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$22.73	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,625.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	GM 001220	P13458	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$958.56	\$0.00
				8230-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$31.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$36.47	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$46.50	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,460.68	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$699.58	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,434.95
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$522.00
				8230-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$397.60	\$0.00
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,341.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$191.72	\$0.00
				8230-561-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$60.91	\$0.00
				8230-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$43.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$86.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$15.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$77.21	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$10.12	\$0.00
				8230-561-101001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$1.88	\$0.00
				8230-561-101001-310-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$2.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$29.60	\$0.00
				8230-561-101001-310-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$60.27	\$0.00
				8230-561-101001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$99.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$22.22	\$0.00
				8230-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$53.35	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/may./2022
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							131,313.58	131,313.58
29/dic./2021	OC 003184	P13460	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$44,839.80	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$0.00	\$44,839.80
							44,839.80	44,839.80
29/dic./2021	GE 000842	P13461	Gasto Ejercido	8260-511-408006-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 842	\$387,000.00	\$0.00
				8250-511-408006-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 842	\$0.00	\$387,000.00
							387,000.00	387,000.00
29/dic./2021	CO 003309	P13462	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: 2033, 1546 RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	\$44,839.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: 2033, 1546 RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$44,839.80
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 3309 Factura: 2033, 1546 RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	\$44,839.80	\$0.00
				2112-1-001546	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	GD Compra : 3309 Factura: 2033, 1546 RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$44,839.80
							89,679.60	89,679.60
29/dic./2021	PP 002996	P13463	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3309, Pago Programado: 2996	\$44,839.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3309, Pago Programado: 2996	\$0.00	\$44,839.80
							44,839.80	44,839.80
29/dic./2021	GP 000832	C03106	Gasto Pagado	8270-511-408006-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 832	\$387,000.00	\$0.00
				8260-511-408006-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 832	\$0.00	\$387,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 832	\$387,000.00	\$0.00
				1112-02-079	1137280820 FISMDF	GP Folio: 832	\$0.00	\$387,000.00
							774,000.00	774,000.00
29/dic./2021	PA 002088	C03107	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2088	\$44,839.80	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	PA 002088	C03107	Pago	8260-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2088	\$0.00	\$44,839.80
				2112-1-001546	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2088	\$44,839.80	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2088	\$0.00	\$44,839.80
							89,679.60	89,679.60
29/dic./2021	GE 000843	P13464	Gasto Ejercido	8260-512-504011-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 843	\$85,000.00	\$0.00
				8250-512-504011-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 843	\$0.00	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
29/dic./2021	GP 000833	C03108	Gasto Pagado	8270-512-504011-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 833	\$85,000.00	\$0.00
				8260-512-504011-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 833	\$0.00	\$85,000.00
				2113-001379	SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR SPR DE RL DE CV	GP Folio: 833	\$85,000.00	\$0.00
				1112-02-078	1137281957 FORTAMUNDF	GP Folio: 833	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00
29/dic./2021	GE 000844	P13465	Gasto Ejercido	8260-512-504016-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 844	\$250,000.00	\$0.00
				8250-512-504016-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 844	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
29/dic./2021	GP 000834	C03109	Gasto Pagado	8270-512-504016-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 834	\$250,000.00	\$0.00
				8260-512-504016-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 834	\$0.00	\$250,000.00
				2113-000767	ARTURO MARTINEZ ROSALES	GP Folio: 834	\$250,000.00	\$0.00
				1112-02-078	1137281957 FORTAMUNDF	GP Folio: 834	\$0.00	\$250,000.00
							500,000.00	500,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	CO 003311	P13471	Compra	8250-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: 185700, 1473 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$858.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: 185700, 1473 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$858.00
				5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 3311 Factura: 185700, 1473 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$858.00	\$0.00
				2112-1-001473	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	GD Compra : 3311 Factura: 185700, 1473 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$858.00
						1,716.00	1,716.00	
29/dic./2021	PP 002998	P13472	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 2998	\$858.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 2998	\$0.00	\$858.00
						858.00	858.00	
29/dic./2021	PP 002998	P13473	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3311, Pago Programado: 2998	-\$858.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3311, Pago Programado: 2998	\$0.00	-\$858.00
						-858.00	-858.00	
29/dic./2021	CO 003311	P13474	Cancelación Compra	8250-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3311 Factura: 185700, 1473 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	-\$858.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3311 Factura: 185700, 1473 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	-\$858.00
				5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Cancelación GD Compra : 3311 Factura: 185700, 1473 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	-\$858.00	\$0.00
				2112-1-001473	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3311 Factura: 185700, 1473 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	-\$858.00
						-1,716.00	-1,716.00	
29/dic./2021	GE 000845	P13479	Gasto Ejercido	8260-512-504014-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 845	\$140,000.00	\$0.00
				8250-512-504014-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 845	\$0.00	\$140,000.00
						140,000.00	140,000.00	
29/dic./2021	GP 000835	C03113	Gasto Pagado	8270-512-504014-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 835	\$140,000.00	\$0.00
				8260-512-504014-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 835	\$0.00	\$140,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	GP 000835	C03113	Gasto Pagado	2113-000766	ALEJANDRO FELICIANO LARA ZAVALA	GP Folio: 835	\$140,000.00	\$0.00
				1112-02-078	1137281957 FORTAMUNDF	GP Folio: 835	\$0.00	\$70,000.00
				1134-000766	ALEJANDRO FELICIANO LARA ZAVALA		\$0.00	\$70,000.00
							280,000.00	280,000.00
29/dic./2021	GC 000496	P13486	Gasto Comprometido	8240-512-504017-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$116,272.65	\$0.00
				8220-512-504017-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$116,272.65
							116,272.65	116,272.65
29/dic./2021	GD 000856	P13487	Gasto Devengado	8250-512-504017-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 856	\$116,272.65	\$0.00
				8240-512-504017-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 856	\$0.00	\$116,272.65
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	GD Folio: 856	\$116,272.65	\$0.00
				2113-000660	LUIS CONSUELO SUSTAITA DE LA CRUZ	GD Folio: 856	\$0.00	\$116,272.65
							232,545.30	232,545.30
29/dic./2021	GC 000497	P13488	Gasto Comprometido	8240-512-504019-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$219,000.00	\$0.00
				8220-512-504019-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$219,000.00
							219,000.00	219,000.00
29/dic./2021	GD 000857	P13489	Gasto Devengado	8250-512-504019-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 857	\$219,000.00	\$0.00
				8240-512-504019-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 857	\$0.00	\$219,000.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	GD Folio: 857	\$219,000.00	\$0.00
				2113-000697	ERIKA KARINA CARRILLO RIVAS	GD Folio: 857	\$0.00	\$219,000.00
							438,000.00	438,000.00
29/dic./2021	000000	100270		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$2,601.33	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$35,538.76	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	000000	100270		4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$544.29
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$157.23
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,581.57
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$277.47
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$71.53
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$113.36
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$238.15
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$952.58
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$340.55
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$2,291.56
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$270.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$5,917.58
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$181.99
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$9,362.72
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$176.51
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$10,062.98
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$141.67
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$300.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	S/C	\$0.00	\$970.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$23.28
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$1,068.07
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$1,860.00
				2117-02-04-001	10% UAZ	S/C	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$1,140.00
				1112-01-013	1940 DIF MUNICIPAL	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$100,000.00	\$0.00
				4169-03	REINTEGROS	S/C	\$0.00	\$100,000.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$544.29	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$157.23	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,581.57	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$71.53	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$113.36	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$238.15	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$952.58	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$340.55	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	000000	100270		8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,291.56	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,917.58	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$181.99	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,362.72	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$176.51	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,062.98	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$141.67	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$23.28	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,068.07	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,860.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.29
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.23
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.57
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.53
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.36
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.15
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.58
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.55
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,291.56
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,917.58
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.99
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,362.72
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.51
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,062.98
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.67
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	000000	100270		8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.28
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.07
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,917.58	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,362.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$181.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$176.51	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,062.98	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,291.56	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$23.28	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$340.55	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,860.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,581.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,068.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,917.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,362.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.51
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,062.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,291.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.28
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.55



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	000000	100270		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$544.29	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$157.23	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,581.57	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$71.53	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$113.36	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$238.15	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$952.58	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$340.55	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,291.56	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,917.58	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$181.99	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,362.72	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$176.51	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,062.98	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$141.67	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	000000	100270		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$23.28	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,068.07	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,860.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.29
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.23
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.57
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.53
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.36
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.15
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.58
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.55
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,291.56
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,917.58
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.99
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,362.72
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.51
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,062.98
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.67
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.28
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.07
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
							558,269.36	558,269.36
29/dic./2021	GD 000861	P13523	Gasto Devengado	8250-512-504015-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 861	\$55,000.00	\$0.00
				8240-512-504015-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 861	\$0.00	\$55,000.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	GD Folio: 861	\$55,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	GD 000861	P13523	Gasto Devengado	2113-001487	HECTOR ISAAC GARCIA FELIX	GD Folio: 861	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
29/dic./2021	000000	E01144		2113-001459	SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCION SEICO SA DE CV	S/C	\$50,000.00	\$0.00
				1112-02-074	3177 FISE 20	S/C	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/dic./2021	000000	I00271		1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$45,836.39	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$3,147.48	\$0.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$92.49
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,109.88
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$369.96
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$277.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$1,428.87
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	S/C	\$0.00	\$111.51
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$3,865.82
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$270.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$15,536.93
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$393.96
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$17,813.54
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$68.50
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$320.47
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$720.00
				4169-03	REINTEGROS	S/C	\$0.00	\$3,147.48
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$1,025.34
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$306.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$2,125.45
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,536.93	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,813.54	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$393.96	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,865.82	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,109.88	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$369.96	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	000000	100271		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$68.50	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$306.20	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,125.45	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,428.87	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$111.51	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$320.47	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$3,147.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,536.93
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,813.54
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.96
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,865.82
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.88
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.96
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.50
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.20
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,125.45
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.87
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.51
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.47
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,147.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,536.93	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$393.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,813.54	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,865.82	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,109.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	000000	100271		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$111.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,125.45	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,147.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,536.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,813.54
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,865.82
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,125.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,147.48
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,536.93	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,813.54	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$393.96	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,865.82	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,109.88	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$277.47	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$369.96	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$68.50	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$306.20	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	000000	100271		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,125.45	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,428.87	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$111.51	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$320.47	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$3,147.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,536.93
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,813.54
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.96
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,865.82
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.88
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.47
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.96
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.50
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.20
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,125.45
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.87
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.51
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.47
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,147.48
							195,935.48	195,935.48
29/dic./2021	PP 003207	P14040	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 3207	\$199.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 3207	\$190.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 3207	\$240.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 3207	\$150.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 3207	\$0.00	\$199.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 3207	\$0.00	\$190.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	PP 003207	P14040	Programacion de Pago	8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 3207	\$0.00	\$240.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 3207	\$0.00	\$150.00
						779.00	779.00	
29/dic./2021	PP 003208	P14041	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3208	\$550.00	\$0.00
				8260-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3208	\$140.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3208	\$462.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3208	\$35.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3208	\$1,480.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3208	\$60.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3208	\$0.00	\$550.00
				8250-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3208	\$0.00	\$140.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3208	\$0.00	\$462.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3208	\$0.00	\$35.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3208	\$0.00	\$1,480.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3208	\$0.00	\$60.00
						2,727.00	2,727.00	
29/dic./2021	PP 003209	P14042	Programacion de Pago	8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3209	\$69.99	\$0.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3209	\$1,338.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3209	\$860.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	PP 003209	P14042	Programacion de Pago	8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3209	\$200.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3209	\$400.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3209	\$400.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3209	\$224.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3209	\$0.00	\$69.99
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3209	\$0.00	\$1,338.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3209	\$0.00	\$860.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3209	\$0.00	\$200.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3209	\$0.00	\$400.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3209	\$0.00	\$400.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3209	\$0.00	\$224.00
						3,491.99	3,491.99	
29/dic./2021	PA 002216	C03247	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$199.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$35.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$60.00	\$0.00
				8270-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$140.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$190.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$150.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$462.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$200.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$400.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$400.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	PA 002216	C03247	Pago	8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$224.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$550.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$1,480.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$860.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$69.99	\$0.00
				8270-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$240.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$1,338.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$0.00	\$199.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$0.00	\$35.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$0.00	\$60.00
				8260-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$0.00	\$140.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$0.00	\$190.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$0.00	\$150.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$0.00	\$462.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$0.00	\$200.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$0.00	\$400.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$0.00	\$400.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$0.00	\$224.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$0.00	\$550.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$0.00	\$1,480.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$0.00	\$860.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$0.00	\$69.99



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	PA 002216	C03247	Pago	8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$0.00	\$240.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$0.00	\$1,338.00
				2112-1-000855	VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$6,997.99	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216	\$0.00	\$6,997.99
							13,995.98	13,995.98
29/dic./2021	PP 003210	P14047	Programacion de Pago	8260-561-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 3210	\$50,112.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 3210	\$0.00	\$50,112.00
							50,112.00	50,112.00
29/dic./2021	PA 002217	C03249	Pago	8270-561-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SALVADOR ARTEGA SANDOVAL, Folio Pago: 2217	\$50,112.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SALVADOR ARTEGA SANDOVAL, Folio Pago: 2217	\$0.00	\$50,112.00
				2112-1-000292	SALVADOR ARTEGA SANDOVAL	GP SALVADOR ARTEGA SANDOVAL, Folio Pago: 2217	\$50,112.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP SALVADOR ARTEGA SANDOVAL, Folio Pago: 2217	\$0.00	\$50,112.00
							100,224.00	100,224.00
29/dic./2021	PP 003211	P14048	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3353, Pago Programado: 3211	\$7,950.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3353, Pago Programado: 3211	\$0.00	\$7,950.00
							7,950.00	7,950.00
29/dic./2021	PA 002218	C03250	Pago	8270-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2218	\$7,950.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2218	\$0.00	\$7,950.00
				2112-1-001395	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2218	\$7,950.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2218	\$0.00	\$7,950.00
							15,900.00	15,900.00
29/dic./2021	PP 003212	P14049	Programacion de Pago	8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3392, Pago Programado: 3212	\$4,900.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3392, Pago Programado: 3212	\$0.00	\$4,900.00
							4,900.00	4,900.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	PA 002219	C03251	Pago	8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2219	\$4,900.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2219	\$0.00	\$4,900.00
				2112-1-000010	JAIME GUTIERREZ MEJIA	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2219	\$4,900.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2219	\$0.00	\$4,900.00
29/dic./2021	PP 003213	P14050	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3399, Pago Programado: 3213	\$195.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3399, Pago Programado: 3213	\$0.00	\$195.00
29/dic./2021	PA 002220	C03252	Pago	8270-111-304004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 2220	\$195.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 2220	\$0.00	\$195.00
				2112-1-000006	LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 2220	\$195.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 2220	\$0.00	\$195.00
29/dic./2021	PP 003214	P14051	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214	\$174.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214	\$290.00	\$0.00
				8260-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214	\$174.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214	\$406.00	\$0.00
				8260-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214	\$174.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214	\$174.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214	\$348.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214	\$174.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	PP 003214	P14051	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214	\$0.00	\$174.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214	\$0.00	\$290.00
				8250-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214	\$0.00	\$174.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214	\$0.00	\$406.00
				8250-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214	\$0.00	\$174.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214	\$0.00	\$174.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214	\$0.00	\$348.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214	\$0.00	\$174.00
							1,914.00	1,914.00
29/dic./2021	PA 002221	C03253	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221	\$174.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221	\$174.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221	\$174.00	\$0.00
				8270-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221	\$174.00	\$0.00
				8270-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221	\$174.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221	\$290.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221	\$348.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221	\$406.00	\$0.00



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	PA 002221	C03253	Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221	\$0.00	\$174.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221	\$0.00	\$174.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221	\$0.00	\$174.00
				8260-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221	\$0.00	\$174.00
				8260-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221	\$0.00	\$174.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221	\$0.00	\$290.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221	\$0.00	\$348.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221	\$0.00	\$406.00
				2112-1-001005	LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221	\$1,914.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
29/dic./2021	PP 003215	P14052	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3409, Pago Programado: 3215	\$400.00	\$0.00
				8250-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3409, Pago Programado: 3215	\$0.00	\$400.00
29/dic./2021	PA 002222	C03254	Pago	8270-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2222	\$400.00	\$0.00
				8260-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2222	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000001	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2222	\$400.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2222	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
29/dic./2021	PP 003216	P14054	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3410, Pago Programado: 3216	\$7,480.96	\$0.00
				8250-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3410, Pago Programado: 3216	\$0.00	\$7,480.96



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,480.96	7,480.96
29/dic./2021	PA 002223	C03255	Pago	8270-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2223	\$7,480.96	\$0.00
				8260-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2223	\$0.00	\$7,480.96
				2112-1-000001	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2223	\$7,480.96	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2223	\$0.00	\$7,480.96
							14,961.92	14,961.92
29/dic./2021	PP 003217	P14055	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3101, Pago Programado: 3217	\$339.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3101, Pago Programado: 3217	\$0.00	\$339.00
							339.00	339.00
29/dic./2021	PP 003218	P14056	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 3218	\$272.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 3218	\$0.00	\$272.60
							272.60	272.60
29/dic./2021	PP 003219	P14057	Programacion de Pago	8260-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3098, Pago Programado: 3219	\$7,320.06	\$0.00
				8250-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3098, Pago Programado: 3219	\$0.00	\$7,320.06
							7,320.06	7,320.06
29/dic./2021	PP 003220	P14058	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3099, Pago Programado: 3220	\$2,740.12	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3099, Pago Programado: 3220	\$0.00	\$2,740.12
							2,740.12	2,740.12
29/dic./2021	PP 003221	P14059	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3100, Pago Programado: 3221	\$2,030.13	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3100, Pago Programado: 3221	\$0.00	\$2,030.13
							2,030.13	2,030.13
29/dic./2021	PP 003222	P14092	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3222	\$209.98	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3222	\$0.00	\$209.98
							209.98	209.98



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/dic./2021	PA 002224	C03262	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$209.98	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$272.60	\$0.00
				8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$2,740.12	\$0.00
				8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$2,030.13	\$0.00
				8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$339.00	\$0.00
				8270-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$7,320.06	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$0.00	\$209.98
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$0.00	\$272.60
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$0.00	\$2,740.12
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$0.00	\$2,030.13
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$0.00	\$339.00
				8260-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$0.00	\$7,320.06
				2112-1-000021	PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$12,911.89	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$0.00	\$12,911.89
29/dic./2021	OC 003512	P14687	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$3,480.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
29/dic./2021	CO 003641	P14688	Compra	8250-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3641 Factura: 881, 668 ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	\$3,480.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3641 Factura: 881, 668 ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	\$0.00	\$3,480.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/may./2022
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	CO 003641	P14688	Compra	5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 3641 Factura: 881, 668 ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000668	ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	GD Compra : 3641 Factura: 881, 668 ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
29/dic./2021	PP 003292	P14689	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 3641, Pago Programado: 3292	\$3,480.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 3641, Pago Programado: 3292	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
29/dic./2021	PA 002278	C03333	Pago	8270-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA , Folio Pago: 2278	\$3,480.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA , Folio Pago: 2278	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000668	ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	GP ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA , Folio Pago: 2278	\$3,480.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA , Folio Pago: 2278	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
29/dic./2021	PP 003293	P14690	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3257, Pago Programado: 3293	\$514.15	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3257, Pago Programado: 3293	\$2,945.05	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3257, Pago Programado: 3293	\$0.00	\$514.15
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3257, Pago Programado: 3293	\$0.00	\$2,945.05
							3,459.20	3,459.20
29/dic./2021	PA 002279	C03334	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2279	\$514.15	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2279	\$2,945.05	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2279	\$0.00	\$514.15
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2279	\$0.00	\$2,945.05
				2112-1-000871	SUPER ESMAC SA DE CV	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2279	\$3,459.20	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2279	\$0.00	\$3,459.20



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,918.40	6,918.40
30/dic./2021	PP 003000	P13494	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000	\$145.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000	\$743.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000	\$315.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000	\$139.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000	\$623.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000	\$920.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000	\$119.99	\$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000	\$450.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000	\$199.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000	\$0.00	\$145.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000	\$0.00	\$743.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000	\$0.00	\$315.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000	\$0.00	\$139.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000	\$0.00	\$623.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000	\$0.00	\$920.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000	\$0.00	\$119.99
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000	\$0.00	\$450.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000	\$0.00	\$199.01
							3,654.00	3,654.00
30/dic./2021	PA 002091	C03114	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091	\$145.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091	\$139.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091	\$920.00	\$0.00
				8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091	\$743.00	\$0.00
				8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091	\$623.00	\$0.00
				8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091	\$119.99	\$0.00
				8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091	\$450.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091	\$199.01	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091	\$315.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091	\$0.00	\$145.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091	\$0.00	\$139.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 002091	C03114	Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091	\$0.00	\$920.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091	\$0.00	\$743.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091	\$0.00	\$623.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091	\$0.00	\$119.99
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091	\$0.00	\$450.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091	\$0.00	\$199.01
				8260-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091	\$0.00	\$315.00
				2112-1-000877	VICTOR HUGO MURO JARAMILLO	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091	\$3,654.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091	\$0.00	\$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
30/dic./2021	GM 001222	P13495	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,700.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,212.17
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$23,912.17	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,700.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,212.17	\$0.00
				8230-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,912.17
30/dic./2021	GE 000846	P13498	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 846	\$17,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 846	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
30/dic./2021	GP 000836	C03115	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 836	\$17,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 836	\$0.00	\$17,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 836	\$17,400.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP Folio: 836	\$0.00	\$17,400.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,800.00	34,800.00
30/dic./2021	PP 003001	P13499	Programacion de Pago	8260-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3121, Pago Programado: 3001	\$41,159.12	\$0.00
				8250-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3121, Pago Programado: 3001	\$0.00	\$41,159.12
							41,159.12	41,159.12
30/dic./2021	PA 002092	C03116	Pago	8270-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2092	\$41,159.12	\$0.00
				8260-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2092	\$0.00	\$41,159.12
				2112-1-001388	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2092	\$41,159.12	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2092	\$0.00	\$41,159.12
							82,318.24	82,318.24
30/dic./2021	PP 003003	P13501	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3222, Pago Programado: 3003	\$5,750.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3222, Pago Programado: 3003	\$0.00	\$5,750.00
							5,750.00	5,750.00
30/dic./2021	PP 003004	P13502	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 3004	\$599.95	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 3004	\$899.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 3004	\$1,200.06	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 3004	\$0.00	\$599.95
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 3004	\$0.00	\$899.99
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 3004	\$0.00	\$1,200.06
							2,700.00	2,700.00
30/dic./2021	OC 003188	P13503	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000067 CAJA HERRAMIENTAS	\$980.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000067 CAJA HERRAMIENTAS	\$0.00	\$980.00
							980.00	980.00
30/dic./2021	CO 003315	P13504	Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 532, 139 FATIMA MONTERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$980.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	CO 003315	P13504	Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 532, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$980.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3315 Factura: 532, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$980.00	\$0.00
				2112-1-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GD Compra : 3315 Factura: 532, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$980.00
							1,960.00	1,960.00
30/dic./2021	PP 003005	P13505	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 3005	\$980.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 3005	\$0.00	\$980.00
							980.00	980.00
30/dic./2021	PA 002094	C03118	Pago	8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094	\$599.95	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094	\$899.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094	\$1,200.06	\$0.00
				8270-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094	\$5,750.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094	\$980.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094	\$0.00	\$599.95
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094	\$0.00	\$899.99
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094	\$0.00	\$1,200.06
				8260-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094	\$0.00	\$5,750.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094	\$0.00	\$980.00
				2112-1-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094	\$3,680.00	\$0.00
				2112-2-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094	\$5,750.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094	\$0.00	\$9,430.00
							18,860.00	18,860.00
30/dic./2021	GM 001223	P13506	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$80.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.00
				8230-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.00
				8230-561-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$80.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/may./2022
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							160.00	160.00
30/dic./2021	PP 003006	P13507	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3211, Pago Programado: 3006	\$1,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3211, Pago Programado: 3006	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
30/dic./2021	PP 003007	P13508	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3221, Pago Programado: 3007	\$5,750.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3221, Pago Programado: 3007	\$0.00	\$5,750.00
							5,750.00	5,750.00
30/dic./2021	PA 002095	C03119	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2095	\$1,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2095	\$5,750.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2095	\$0.00	\$1,800.00
				8260-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2095	\$0.00	\$5,750.00
				2112-1-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2095	\$1,800.00	\$0.00
				2112-2-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2095	\$5,750.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2095	\$0.00	\$7,550.00
							15,100.00	15,100.00
30/dic./2021	PP 003008	P13509	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3162, Pago Programado: 3008	\$214.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3162, Pago Programado: 3008	\$0.00	\$214.99
							214.99	214.99
30/dic./2021	PP 003009	P13510	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3190, Pago Programado: 3009	\$300.00	\$0.00
				8250-111-203004-830-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3190, Pago Programado: 3009	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
30/dic./2021	PP 003010	P13511	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3067, Pago Programado: 3010	\$800.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3067, Pago Programado: 3010	\$0.00	\$800.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							800.00	800.00
30/dic./2021	PP 003011	P13512	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 3011	\$510.00	\$0.00
				8250-111-304007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 3011	\$0.00	\$510.00
							510.00	510.00
30/dic./2021	PP 003012	P13513	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3189, Pago Programado: 3012	\$860.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3189, Pago Programado: 3012	\$0.00	\$860.00
							860.00	860.00
30/dic./2021	PP 003013	P13514	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3188, Pago Programado: 3013	\$231.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3188, Pago Programado: 3013	\$0.00	\$231.00
							231.00	231.00
30/dic./2021	PP 003014	P13515	Programacion de Pago	8260-111-304006-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3055, Pago Programado: 3014	\$210.00	\$0.00
				8260-111-304006-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3055, Pago Programado: 3014	\$245.00	\$0.00
				8250-111-304006-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3055, Pago Programado: 3014	\$0.00	\$210.00
				8250-111-304006-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3055, Pago Programado: 3014	\$0.00	\$245.00
							455.00	455.00
30/dic./2021	PA 002096	C03120	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096	\$860.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096	\$231.00	\$0.00
				8270-111-304007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096	\$510.00	\$0.00
				8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096	\$800.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096	\$214.99	\$0.00
				8270-111-304006-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096	\$210.00	\$0.00
				8270-111-304006-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096	\$245.00	\$0.00
				8270-111-203004-830-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096	\$300.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096	\$0.00	\$860.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096	\$0.00	\$231.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 002096	C03120	Pago	8260-111-304007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096	\$0.00	\$510.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096	\$0.00	\$800.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096	\$0.00	\$214.99
				8260-111-304006-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096	\$0.00	\$210.00
				8260-111-304006-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096	\$0.00	\$245.00
				8260-111-203004-830-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096	\$3,370.99	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096	\$0.00	\$3,370.99
							6,741.98	6,741.98
30/dic./2021	PP 003015	P13516	Programacion de Pago	8260-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3068, Pago Programado: 3015	\$10,393.60	\$0.00
				8260-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3068, Pago Programado: 3015	\$8,932.00	\$0.00
				8250-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3068, Pago Programado: 3015	\$0.00	\$10,393.60
				8250-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3068, Pago Programado: 3015	\$0.00	\$8,932.00
30/dic./2021	PA 002097	C03121	Pago	8270-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP JUAN ANTONIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2097	\$10,393.60	\$0.00
				8270-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP JUAN ANTONIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2097	\$8,932.00	\$0.00
				8260-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP JUAN ANTONIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2097	\$0.00	\$10,393.60
				8260-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP JUAN ANTONIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2097	\$0.00	\$8,932.00
				2112-1-000828	JUAN ANTONIO RODARTE FLORES	GP JUAN ANTONIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2097	\$19,325.60	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP JUAN ANTONIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2097	\$0.00	\$19,325.60
							38,651.20	38,651.20
30/dic./2021	PP 003016	P13517	Programacion de Pago	8260-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3159, Pago Programado: 3016	\$6,807.39	\$0.00
				8250-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3159, Pago Programado: 3016	\$0.00	\$6,807.39
							6,807.39	6,807.39
30/dic./2021	PA 002098	C03122	Pago	8270-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ELVIA KARINA DEL REAL REYES , Folio Pago: 2098	\$6,807.39	\$0.00
				8260-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ELVIA KARINA DEL REAL REYES , Folio Pago: 2098	\$0.00	\$6,807.39
				2112-1-001145	ELVIA KARINA DEL REAL REYES	GP ELVIA KARINA DEL REAL REYES , Folio Pago: 2098	\$6,807.39	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ELVIA KARINA DEL REAL REYES , Folio Pago: 2098	\$0.00	\$6,807.39



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,614.78	13,614.78
30/dic./2021	000000	E01134		2117-01-05-004	PARTIDOS POLITICOS	S/C	\$7,398.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$7,398.00
							7,398.00	7,398.00
30/dic./2021	000000	E01158		8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$1,491.60	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$1,491.60
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,491.60	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.60
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,491.60	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,491.60	\$0.00
				2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.60
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,491.60	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.60
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.60
				2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,491.60	\$0.00
							8,949.60	8,949.60
30/dic./2021	000000	I00272		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$8,092.49	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$76,239.46	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$92.49
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$924.90
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$92.49
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$238.15
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$7,052.99
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	S/C	\$0.00	\$378.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	000000	100272		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$16,346.71
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,722.66
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$18,062.12
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$13,933.61
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$756.00
				1126-01-106	ALFONSO OMAR BURCIAGA CERVANTES	S/C	\$0.00	\$8,000.00
				4169-03	REINTEGROS	S/C	\$0.00	\$900.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$5,215.92
				1125-01-015	ESEQUIEL CARRILLO ALVARADO	S/C	\$0.00	\$3,000.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$1,025.34
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$590.57
				1125-01-016	JORGE GONZALES LOPEZ	S/C	\$0.00	\$4,000.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$924.90	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$238.15	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,052.99	\$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,346.71	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,722.66	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,062.12	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,933.61	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,215.92	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$590.57	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.90
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.15
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,052.99
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,346.71
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,722.66
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,062.12
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,933.61



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	000000	100272		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,215.92
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,346.71	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,062.12	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,722.66	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,933.61	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,052.99	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,215.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.57	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,346.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,062.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,722.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,933.61
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,052.99
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,215.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$924.90	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$92.49	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$238.15	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	000000	100272		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,052.99	\$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,346.71	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,722.66	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,062.12	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,933.61	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,215.92	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$590.57	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.90
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.49
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.15
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,052.99
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,346.71
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,722.66
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,062.12
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,933.61
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,215.92
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.34
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.57
							292,327.80	292,327.80
30/dic./2021	GD 000869	P14065	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 869	\$12,432.56	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 869	\$15,282.44	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 869	\$0.00	\$12,432.56
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 869	\$0.00	\$15,282.44
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 869	\$12,432.56	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 869	\$15,282.44	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 869	\$0.00	\$12,432.56



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	GD 000869	P14065	Gasto Devengado	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 869	\$0.00	\$15,282.44
							55,430.00	55,430.00
30/dic./2021	000000	D00659		1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/dic./2021	GC 000534	P14616	Gasto Comprometido	8240-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,700.00	\$0.00
				8220-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
30/dic./2021	GD 000889	P14617	Gasto Devengado	8250-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 889	\$1,700.00	\$0.00
				8240-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 889	\$0.00	\$1,700.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 889	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 889	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
30/dic./2021	GE 000872	P14618	Gasto Ejercido	8260-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 872	\$1,700.00	\$0.00
				8250-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 872	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
30/dic./2021	GP 000862	C03329	Gasto Pagado	8270-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 862	\$1,700.00	\$0.00
				8260-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 862	\$1,700.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
30/dic./2021	GC 000535	P14619	Gasto Comprometido	8240-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
30/dic./2021	GD 000890	P14620	Gasto Devengado	8250-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 890	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 890	\$0.00	\$1,160.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 890	\$1,160.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/may./2022
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	GD 000890	P14620	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 890	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
30/dic./2021	GE 000873	P14621	Gasto Ejercido	8260-111-203004-310- 8250-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 873 GE Folio: 873	\$1,160.00 \$0.00	\$0.00 \$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
30/dic./2021	GP 000863	C03330	Gasto Pagado	8270-111-203004-310- 8260-111-203004-310- 2115-4411 1112-02-047	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP Folio: 863 GP Folio: 863 GP Folio: 863 GP Folio: 863	\$1,160.00 \$0.00 \$1,160.00 \$0.00	\$0.00 \$1,160.00 \$0.00 \$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
30/dic./2021	000000	E01181		2117-01-05-001 1112-01-002	PENSIONES ALIMENTICIAS 4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C S/C	\$818.37 \$0.00	\$0.00 \$818.37
							818.37	818.37
30/dic./2021	000000	E01183		2117-01-04-004 1112-01-001	INFONACOT 0260 GASTO CORRIENTE	S/C S/C	\$1,278.00 \$0.00	\$0.00 \$1,278.00
							1,278.00	1,278.00
30/dic./2021	000000	D00676		1112-02-047 1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS 1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C S/C	\$9,369.71 \$0.00	\$0.00 \$9,369.71
							9,369.71	9,369.71
31/dic./2021	GM 001224	P13518	Gasto Modificado	8220-561-101001-310- 8220-561-101001-310- 8230-561-101001-310- 8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente GASOLINA G. Corriente OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado	\$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00 \$0.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2021	OC 003189	P13520	Orden de Compra	8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$6,224.06 \$0.00	\$0.00 \$6,224.06
							6,224.06	6,224.06



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003316	P13521	Compra	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: A 89083, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	\$6,224.06	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: A 89083, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	\$0.00	\$6,224.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3316 Factura: A 89083, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	\$6,224.06	\$0.00
				2112-1-000078	GASISLO 2000 SA DE CV	GD Compra : 3316 Factura: A 89083, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	\$0.00	\$6,224.06
31/dic./2021	PP 003017	P13522	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 3017	\$6,224.06	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 3017	\$0.00	\$6,224.06
31/dic./2021	PA 002099	C03123	Pago	8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2099	\$6,224.06	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2099	\$0.00	\$6,224.06
				2112-1-000078	GASISLO 2000 SA DE CV	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2099	\$6,224.06	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2099	\$0.00	\$6,224.06
31/dic./2021	OC 003190	P13524	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$2,889.28	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,889.28
31/dic./2021	CO 003317	P13525	Compra	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: A 89276, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	\$2,889.28	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: A 89276, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	\$0.00	\$2,889.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3317 Factura: A 89276, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	\$2,889.28	\$0.00
				2112-1-000078	GASISLO 2000 SA DE CV	GD Compra : 3317 Factura: A 89276, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	\$0.00	\$2,889.28
31/dic./2021	PP 003018	P13526	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 3018	\$2,889.28	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 3018	\$0.00	\$2,889.28
31/dic./2021	PA 002100	C03124	Pago	8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2100	\$2,889.28	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2100	\$0.00	\$2,889.28
				2112-1-000078	GASISLO 2000 SA DE CV	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2100	\$2,889.28	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002100	C03124	Pago	1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2100	\$0.00	\$2,889.28
							5,778.56	5,778.56
31/dic./2021	GM 001225	P13527	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8230-561-101001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00
				8230-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
							22,000.00	22,000.00
31/dic./2021	OC 003191	P13528	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS LP	\$11,163.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS LP	\$0.00	\$11,163.00
							11,163.00	11,163.00
31/dic./2021	CO 003318	P13530	Compra	8250-561-101001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: 2144, 38 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,163.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: 2144, 38 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,163.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3318 Factura: 2144, 38 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,163.00	\$0.00
				2112-1-000038	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3318 Factura: 2144, 38 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,163.00
							22,326.00	22,326.00
31/dic./2021	PP 003019	P13531	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 3019	\$11,163.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 3019	\$0.00	\$11,163.00
							11,163.00	11,163.00
31/dic./2021	PA 002101	C03125	Pago	8270-561-101001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2101	\$11,163.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2101	\$0.00	\$11,163.00
				2112-1-000038	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2101	\$11,163.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2101	\$0.00	\$11,163.01
				2112-1-000038	GAS CAMPANITA SA DE CV		\$0.01	\$0.00
							22,326.01	22,326.01
31/dic./2021	GM 001226	P13534	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001226	P13534	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2021	OC 003193	P13535	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$6,496.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$0.00	\$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
31/dic./2021	CO 003320	P13536	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: 25E, 1456 ADELA RODARTE SOTELO	\$6,496.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: 25E, 1456 ADELA RODARTE SOTELO	\$0.00	\$6,496.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3320 Factura: 25E, 1456 ADELA RODARTE SOTELO	\$6,496.00	\$0.00
				2112-1-001456	ADELA RODARTE SOTELO	GD Compra : 3320 Factura: 25E, 1456 ADELA RODARTE SOTELO	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
31/dic./2021	PP 003021	P13537	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3021	\$6,496.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3021	\$0.00	\$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
31/dic./2021	PA 002104	C03129	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ADELA RODARTE SOTELO , Folio Pago: 2104	\$6,496.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ADELA RODARTE SOTELO , Folio Pago: 2104	\$0.00	\$6,496.00
				2112-1-001456	ADELA RODARTE SOTELO	GP ADELA RODARTE SOTELO , Folio Pago: 2104	\$6,496.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ADELA RODARTE SOTELO , Folio Pago: 2104	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
31/dic./2021	GC 000502	P13539	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$9,256.80	\$0.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$9,256.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,256.80	9,256.80
31/dic./2021	GD 000862	P13540	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 862	\$9,256.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 862	\$0.00	\$9,256.80
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 862	\$9,256.80	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 862	\$0.00	\$9,256.80
							18,513.60	18,513.60
31/dic./2021	GE 000847	P13541	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 847	\$9,256.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 847	\$0.00	\$9,256.80
							9,256.80	9,256.80
31/dic./2021	GP 000837	C03130	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 837	\$9,256.80	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 837	\$0.00	\$9,256.80
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 837	\$9,256.80	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP Folio: 837	\$0.00	\$9,256.80
							18,513.60	18,513.60
31/dic./2021	OC 003195	P13543	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
31/dic./2021	CO 003322	P13544	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 300F9, 878 GUILLERMO IBARRA MURO	\$2,436.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 300F9, 878 GUILLERMO IBARRA MURO	\$0.00	\$2,436.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3322 Factura: 300F9, 878 GUILLERMO IBARRA MURO	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-000878	GUILLERMO IBARRA MURO	GD Compra : 3322 Factura: 300F9, 878 GUILLERMO IBARRA MURO	\$0.00	\$2,436.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/may./2022
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,872.00	4,872.00
31/dic./2021	PP 003022	P13545	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3022	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3022	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
31/dic./2021	PA 002105	C03131	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 2105	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 2105	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-000878	GUILLERMO IBARRA MURO	GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 2105	\$2,436.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 2105	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
31/dic./2021	GC 000503	P13546	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$204.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$204.00
							204.00	204.00
31/dic./2021	GD 000863	P13549	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 863	\$204.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 863	\$0.00	\$204.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 863	\$204.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 863	\$0.00	\$204.00
							408.00	408.00
31/dic./2021	GE 000848	P13550	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 848	\$204.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$204.00
							204.00	204.00
31/dic./2021	GP 000838	C03132	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 838	\$204.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 838	\$0.00	\$204.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 838	\$204.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GP 000838	C03132	Gasto Pagado	1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP Folio: 838	\$0.00	\$204.00
							408.00	408.00
31/dic./2021	OC 003197	P13551	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,914.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
31/dic./2021	CO 003324	P13552	Compra	8250-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: F1A4, 180 ELVIRA JUAREZ RECENDEZ	\$1,914.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: F1A4, 180 ELVIRA JUAREZ RECENDEZ	\$0.00	\$1,914.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 3324 Factura: F1A4, 180 ELVIRA JUAREZ RECENDEZ	\$1,914.00	\$0.00
				2112-1-000180	ELVIRA JUAREZ RECENDEZ	GD Compra : 3324 Factura: F1A4, 180 ELVIRA JUAREZ RECENDEZ	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
31/dic./2021	PP 003023	P13553	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3023	\$1,914.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3023	\$0.00	\$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
31/dic./2021	PA 002106	C03133	Pago	8270-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP ELVIRA JUAREZ RECENDEZ, Folio Pago: 2106	\$1,914.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP ELVIRA JUAREZ RECENDEZ, Folio Pago: 2106	\$0.00	\$1,914.00
				2112-1-000180	ELVIRA JUAREZ RECENDEZ	GP ELVIRA JUAREZ RECENDEZ, Folio Pago: 2106	\$1,914.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ELVIRA JUAREZ RECENDEZ, Folio Pago: 2106	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
31/dic./2021	PP 003024	P13554	Programacion de Pago	8260-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3160, Pago Programado: 3024	\$4,174.67	\$0.00
				8250-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3160, Pago Programado: 3024	\$0.00	\$4,174.67
							4,174.67	4,174.67
31/dic./2021	PA 002107	C03134	Pago	8270-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ELVIA KARINA DEL REAL REYES , Folio Pago: 2107	\$4,174.67	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002107	C03134	Pago	8260-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ELVIA KARINA DEL REAL REYES , Folio Pago: 2107	\$0.00	\$4,174.67
				2112-1-001145	ELVIA KARINA DEL REAL REYES	GP ELVIA KARINA DEL REAL REYES , Folio Pago: 2107	\$4,174.67	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ELVIA KARINA DEL REAL REYES , Folio Pago: 2107	\$0.00	\$4,174.67
							8,349.34	8,349.34
31/dic./2021	PP 003025	P13555	Programacion de Pago	8260-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3157, Pago Programado: 3025	\$4,885.88	\$0.00
				8250-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3157, Pago Programado: 3025	\$0.00	\$4,885.88
							4,885.88	4,885.88
31/dic./2021	PA 002108	C03135	Pago	8270-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ELVIA KARINA DEL REAL REYES , Folio Pago: 2108	\$4,885.88	\$0.00
				8260-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ELVIA KARINA DEL REAL REYES , Folio Pago: 2108	\$0.00	\$4,885.88
				2112-1-001145	ELVIA KARINA DEL REAL REYES	GP ELVIA KARINA DEL REAL REYES , Folio Pago: 2108	\$4,885.88	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ELVIA KARINA DEL REAL REYES , Folio Pago: 2108	\$0.00	\$4,885.88
							9,771.76	9,771.76
31/dic./2021	GM 001227	P13557	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2021	OC 003199	P13558	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$2,436.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003325	P13559	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: A 1049, 24 JESUS MIGUEL BANDA AVILA	\$2,436.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: A 1049, 24 JESUS MIGUEL BANDA AVILA	\$0.00	\$2,436.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 3325 Factura: A 1049, 24 JESUS MIGUEL BANDA AVILA	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-000024	JESUS MIGUEL BANDA AVILA	GD Compra : 3325 Factura: A 1049, 24 JESUS MIGUEL BANDA AVILA	\$0.00	\$2,436.00
31/dic./2021	PP 003026	P13560	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 3026	\$2,436.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 3026	\$0.00	\$2,436.00
31/dic./2021	PA 002109	C03136	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 2109	\$2,436.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 2109	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-000024	JESUS MIGUEL BANDA AVILA	GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 2109	\$2,436.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 2109	\$0.00	\$2,436.00
31/dic./2021	OC 003200	P13561	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$2,517.44	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$2,517.44
						2,517.44	2,517.44	
31/dic./2021	CO 003326	P13562	Compra	8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 7CF1, 576 JESUS MONTOYA CASAS	\$2,517.44	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 7CF1, 576 JESUS MONTOYA CASAS	\$0.00	\$2,517.44
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3326 Factura: 7CF1, 576 JESUS MONTOYA CASAS	\$2,517.44	\$0.00
				2112-1-000576	JESUS MONTOYA CASAS	GD Compra : 3326 Factura: 7CF1, 576 JESUS MONTOYA CASAS	\$0.00	\$2,517.44



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003027	P13563	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 3027	\$2,517.44	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 3027	\$0.00	\$2,517.44
31/dic./2021	PA 002110	C03137	Pago	8270-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 2110	\$2,517.44	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 2110	\$0.00	\$2,517.44
				2112-1-000576	JESUS MONTOYA CASAS	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 2110	\$2,517.44	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 2110	\$0.00	\$2,517.44
31/dic./2021	OC 003201	P13564	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$3,117.44	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$3,117.44
31/dic./2021	CO 003327	P13565	Compra	8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 197, 1195 MARTIN CORREA HUERTA	\$3,117.44	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 197, 1195 MARTIN CORREA HUERTA	\$0.00	\$3,117.44
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3327 Factura: 197, 1195 MARTIN CORREA HUERTA	\$3,117.44	\$0.00
				2112-1-001195	MARTIN CORREA HUERTA	GD Compra : 3327 Factura: 197, 1195 MARTIN CORREA HUERTA	\$0.00	\$3,117.44
31/dic./2021	PP 003028	P13566	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 3028	\$3,117.44	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 3028	\$0.00	\$3,117.44
31/dic./2021	PA 002111	C03138	Pago	8270-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 2111	\$3,117.44	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 2111	\$0.00	\$3,117.44
				2112-1-001195	MARTIN CORREA HUERTA	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 2111	\$3,117.44	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 2111	\$0.00	\$3,117.44



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	OC 003202	P13567	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$3,826.16	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$3,826.16
						3,826.16	3,826.16	
31/dic./2021	CO 003328	P13568	Compra	8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: BC99, 438 MARTINA LOPEZ CHAVEZ	\$3,826.16	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: BC99, 438 MARTINA LOPEZ CHAVEZ	\$0.00	\$3,826.16
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3328 Factura: BC99, 438 MARTINA LOPEZ CHAVEZ	\$3,826.16	\$0.00
				2112-1-000438	MARTINA LOPEZ CHAVEZ	GD Compra : 3328 Factura: BC99, 438 MARTINA LOPEZ CHAVEZ	\$0.00	\$3,826.16
						7,652.32	7,652.32	
31/dic./2021	PP 003029	P13569	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 3029	\$3,826.16	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 3029	\$0.00	\$3,826.16
						3,826.16	3,826.16	
31/dic./2021	PA 002112	C03139	Pago	8270-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2112	\$3,826.16	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2112	\$0.00	\$3,826.16
				2112-1-000438	MARTINA LOPEZ CHAVEZ	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2112	\$3,826.16	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2112	\$0.00	\$3,826.16
						7,652.32	7,652.32	
31/dic./2021	OC 003203	P13570	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$1,750.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$1,750.00
						1,750.00	1,750.00	
31/dic./2021	CO 003329	P13571	Compra	8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: BF03, 493 ARTURO HERNANDEZ FLORES	\$1,750.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: BF03, 493 ARTURO HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$1,750.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3329 Factura: BF03, 493 ARTURO HERNANDEZ FLORES	\$1,750.00	\$0.00
				2112-1-000493	ARTURO HERNANDEZ FLORES	GD Compra : 3329 Factura: BF03, 493 ARTURO HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$1,750.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,500.00	3,500.00
31/dic./2021	PP 003030	P13572	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3329, Pago Programado: 3030	\$1,750.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3329, Pago Programado: 3030	\$0.00	\$1,750.00
							1,750.00	1,750.00
31/dic./2021	PA 002113	C03140	Pago	8270-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2113	\$1,750.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2113	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-000493	ARTURO HERNANDEZ FLORES	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2113	\$1,750.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2113	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
31/dic./2021	OC 003204	P13573	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$1,308.71	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$1,308.71
							1,308.71	1,308.71
31/dic./2021	CO 003330	P13574	Compra	8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: DD57, 1347 ESPERANZA CORREA MAYORGA	\$1,308.71	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: DD57, 1347 ESPERANZA CORREA MAYORGA	\$0.00	\$1,308.71
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3330 Factura: DD57, 1347 ESPERANZA CORREA MAYORGA	\$1,308.71	\$0.00
				2112-1-001347	ESPERANZA CORREA MAYORGA	GD Compra : 3330 Factura: DD57, 1347 ESPERANZA CORREA MAYORGA	\$0.00	\$1,308.71
							2,617.42	2,617.42
31/dic./2021	PP 003031	P13575	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3330, Pago Programado: 3031	\$1,308.71	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3330, Pago Programado: 3031	\$0.00	\$1,308.71
							1,308.71	1,308.71
31/dic./2021	PA 002114	C03141	Pago	8270-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 2114	\$1,308.71	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 2114	\$0.00	\$1,308.71
				2112-1-001347	ESPERANZA CORREA MAYORGA	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 2114	\$1,308.71	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 2114	\$0.00	\$1,308.71



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,617.42	2,617.42
31/dic./2021	OC 003205	P13576	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$1,308.72	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$1,308.72
							1,308.72	1,308.72
31/dic./2021	CO 003331	P13577	Compra	8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 11825, 405 MACRINA CAMARILLO SONORA	\$1,308.72	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 11825, 405 MACRINA CAMARILLO SONORA	\$0.00	\$1,308.72
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3331 Factura: 11825, 405 MACRINA CAMARILLO SONORA	\$1,308.72	\$0.00
				2112-1-000405	MACRINA CAMARILLO SONORA	GD Compra : 3331 Factura: 11825, 405 MACRINA CAMARILLO SONORA	\$0.00	\$1,308.72
							2,617.44	2,617.44
31/dic./2021	PP 003032	P13578	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 3032	\$1,308.72	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 3032	\$0.00	\$1,308.72
							1,308.72	1,308.72
31/dic./2021	PA 002115	C03142	Pago	8270-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 2115	\$1,308.72	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 2115	\$0.00	\$1,308.72
				2112-1-000405	MACRINA CAMARILLO SONORA	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 2115	\$1,308.72	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 2115	\$0.00	\$1,308.72
							2,617.44	2,617.44
31/dic./2021	OC 003206	P13579	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$1,308.72	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$1,308.72
							1,308.72	1,308.72
31/dic./2021	CO 003332	P13580	Compra	8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: 03F8, 823 JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO	\$1,308.72	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: 03F8, 823 JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO	\$0.00	\$1,308.72
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3332 Factura: 03F8, 823 JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO	\$1,308.72	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003332	P13580	Compra	2112-1-000823	JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO	GD Compra : 3332 Factura: 03F8, 823 JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO	\$0.00	\$1,308.72
							2,617.44	2,617.44
31/dic./2021	PP 003033	P13581	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10- 8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3332, Pago Programado: 3033 GE Compra : 3332, Pago Programado: 3033	\$1,308.72 \$0.00	\$0.00 \$1,308.72
							1,308.72	1,308.72
31/dic./2021	PA 002116	C03143	Pago	8270-561-101001-J10- 8260-561-101001-J10- 2112-1-000823 1112-01-001 2112-1-000823	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO 0260 GASTO CORRIENTE JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2116 GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2116 GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2116 GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2116 GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2116	\$1,308.72 \$0.00 \$1,308.72 \$0.00 \$0.02	\$0.00 \$1,308.72 \$0.00 \$1,308.74 \$0.00
							2,617.46	2,617.46
31/dic./2021	OC 003207	P13582	Orden de Compra	8240-561-101001-J10- 8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$2,500.00 \$0.00	\$0.00 \$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
31/dic./2021	CO 003333	P13583	Compra	8250-561-101001-J10- 8240-561-101001-J10- 5133-3315 2112-1-000631	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES	GD Compra : 3333 Factura: D56C, 631 LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES GD Compra : 3333 Factura: D56C, 631 LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES GD Compra : 3333 Factura: D56C, 631 LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES GD Compra : 3333 Factura: D56C, 631 LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES	\$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 \$0.00	\$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
31/dic./2021	PP 003034	P13584	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10- 8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3333, Pago Programado: 3034 GE Compra : 3333, Pago Programado: 3034	\$2,500.00 \$0.00	\$0.00 \$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
31/dic./2021	PA 002117	C03144	Pago	8270-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 2117	\$2,500.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002117	C03144	Pago	8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 2117	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000631	LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 2117	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 2117	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
31/dic./2021	OC 003208	P13585	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$1,308.48	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$1,308.48
							1,308.48	1,308.48
31/dic./2021	CO 003334	P13586	Compra	8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: E63D, 1209 LESLY MORENO CASTRO	\$1,308.48	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: E63D, 1209 LESLY MORENO CASTRO	\$0.00	\$1,308.48
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3334 Factura: E63D, 1209 LESLY MORENO CASTRO	\$1,308.48	\$0.00
				2112-1-001209	LESLY MORENO CASTRO	GD Compra : 3334 Factura: E63D, 1209 LESLY MORENO CASTRO	\$0.00	\$1,308.48
							2,616.96	2,616.96
31/dic./2021	PP 003035	P13587	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 3035	\$1,308.48	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 3035	\$0.00	\$1,308.48
							1,308.48	1,308.48
31/dic./2021	PA 002118	C03145	Pago	8270-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 2118	\$1,308.48	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 2118	\$0.00	\$1,308.48
				2112-1-001209	LESLY MORENO CASTRO	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 2118	\$1,308.48	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 2118	\$0.00	\$1,308.48
							2,616.96	2,616.96
31/dic./2021	GM 001228	P13588	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$38,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

(Sumas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001228	P13588	Gasto Modificado	8230-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,000.00
				8230-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
31/dic./2021	OC 003209	P13589	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$15,181.10	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$15,181.10
31/dic./2021	CO 003335	P13590	Compra	8250-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: 5471946, 136 SEGUROS EL POTOSI SA	\$15,181.10	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: 5471946, 136 SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$15,181.10
				5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 3335 Factura: 5471946, 136 SEGUROS EL POTOSI SA	\$15,181.10	\$0.00
				2112-1-000136	SEGUROS EL POTOSI SA	GD Compra : 3335 Factura: 5471946, 136 SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$15,181.10
31/dic./2021	PP 003036	P13591	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 3036	\$15,181.10	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 3036	\$0.00	\$15,181.10
						15,181.10	15,181.10	
31/dic./2021	PA 002119	C03146	Pago	8270-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 2119	\$15,181.10	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 2119	\$0.00	\$15,181.10
				2112-1-000136	SEGUROS EL POTOSI SA	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 2119	\$15,181.10	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 2119	\$0.00	\$15,181.10
						30,362.20	30,362.20	
31/dic./2021	OC 003210	P13592	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$15,181.10	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$15,181.10



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,181.10	15,181.10
31/dic./2021	CO 003336	P13593	Compra	8250-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: 5462196, 136 SEGUROS EL POTOSI SA	\$15,181.10	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: 5462196, 136 SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$15,181.10
				5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 3336 Factura: 5462196, 136 SEGUROS EL POTOSI SA	\$15,181.10	\$0.00
				2112-1-000136	SEGUROS EL POTOSI SA	GD Compra : 3336 Factura: 5462196, 136 SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$15,181.10
							30,362.20	30,362.20
31/dic./2021	PP 003037	P13594	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 3037	\$15,181.10	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 3037	\$0.00	\$15,181.10
							15,181.10	15,181.10
31/dic./2021	PA 002120	C03147	Pago	8270-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 2120	\$15,181.10	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 2120	\$0.00	\$15,181.10
				2112-1-000136	SEGUROS EL POTOSI SA	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 2120	\$15,181.10	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 2120	\$0.00	\$15,181.10
							30,362.20	30,362.20
31/dic./2021	OC 003211	P13595	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,666.20	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$4,666.20
							4,666.20	4,666.20
31/dic./2021	CO 003337	P13596	Compra	8250-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: 5568767, 136 SEGUROS EL POTOSI SA	\$4,666.20	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: 5568767, 136 SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$4,666.20
				5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 3337 Factura: 5568767, 136 SEGUROS EL POTOSI SA	\$4,666.20	\$0.00
				2112-1-000136	SEGUROS EL POTOSI SA	GD Compra : 3337 Factura: 5568767, 136 SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$4,666.20
							9,332.40	9,332.40
31/dic./2021	PP 003038	P13597	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 3337, Pago Programado: 3038	\$4,666.20	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003038	P13597	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 3337, Pago Programado: 3038	\$0.00	\$4,666.20
							4,666.20	4,666.20
31/dic./2021	PA 002121	C03148	Pago	8270-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 2121	\$4,666.20	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 2121	\$0.00	\$4,666.20
				2112-1-000136	SEGUROS EL POTOSI SA	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 2121	\$4,666.20	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 2121	\$0.00	\$4,666.20
							9,332.40	9,332.40
31/dic./2021	PP 003039	P13607	Programacion de Pago	8260-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3155, Pago Programado: 3039	\$14,890.00	\$0.00
				8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3155, Pago Programado: 3039	\$0.00	\$14,890.00
							14,890.00	14,890.00
31/dic./2021	PP 003040	P13608	Programacion de Pago	8260-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3153, Pago Programado: 3040	\$10,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3153, Pago Programado: 3040	\$0.00	\$10,400.00
							10,400.00	10,400.00
31/dic./2021	PA 002122	C03149	Pago	8270-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. ANTONIO LARA MURILLO, Folio Pago: 2122	\$10,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. ANTONIO LARA MURILLO, Folio Pago: 2122	\$14,890.00	\$0.00
				8260-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. ANTONIO LARA MURILLO, Folio Pago: 2122	\$0.00	\$10,400.00
				8260-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. ANTONIO LARA MURILLO, Folio Pago: 2122	\$0.00	\$14,890.00
				2112-1-001467	J. ANTONIO LARA MURILLO	GP J. ANTONIO LARA MURILLO, Folio Pago: 2122	\$25,290.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP J. ANTONIO LARA MURILLO, Folio Pago: 2122	\$0.00	\$25,290.00
							50,580.00	50,580.00
31/dic./2021	OC 003217	P13611	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$1,475.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,475.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

(Omita en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,475.00	1,475.00
31/dic./2021	CO 003344	P13612	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: 91F40, 1343 GRUPO COMERCIALIZADORA GIRUFA SAS DE CV	\$1,475.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: 91F40, 1343 GRUPO COMERCIALIZADORA GIRUFA SAS DE CV	\$0.00	\$1,475.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3344 Factura: 91F40, 1343 GRUPO COMERCIALIZADORA GIRUFA SAS DE CV	\$1,475.00	\$0.00
				2112-1-001343	GRUPO COMERCIALIZADORA GIRUFA SAS DE CV	GD Compra : 3344 Factura: 91F40, 1343 GRUPO COMERCIALIZADORA GIRUFA SAS DE CV	\$0.00	\$1,475.00
							2,950.00	2,950.00
31/dic./2021	PP 003041	P13613	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3344, Pago Programado: 3041	\$1,475.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3344, Pago Programado: 3041	\$0.00	\$1,475.00
							1,475.00	1,475.00
31/dic./2021	PA 002123	C03150	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO COMERCIALIZADORA GIRUFA SAS DE CV, Folio Pago: 2123	\$1,475.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO COMERCIALIZADORA GIRUFA SAS DE CV, Folio Pago: 2123	\$0.00	\$1,475.00
				2112-1-001343	GRUPO COMERCIALIZADORA GIRUFA SAS DE CV	GP GRUPO COMERCIALIZADORA GIRUFA SAS DE CV, Folio Pago: 2123	\$1,475.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP GRUPO COMERCIALIZADORA GIRUFA SAS DE CV, Folio Pago: 2123	\$0.00	\$1,475.00
							2,950.00	2,950.00
31/dic./2021	GM 001229	P13615	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,300.00
				8220-561-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,600.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8230-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
							\$2,300.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001229	P13615	Gasto Modificado	8230-561-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
							14,000.00	14,000.00
31/dic./2021	OC 003220	P13617	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,064.40	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,064.40
							7,064.40	7,064.40
31/dic./2021	CO 003345	P13618	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$7,064.40	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$0.00	\$7,064.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3345 Factura: B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$7,064.40	\$0.00
				2112-1-001082	JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	GD Compra : 3345 Factura: B7A4, 1082 JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	\$0.00	\$7,064.40
							14,128.80	14,128.80
31/dic./2021	PP 003042	P13619	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3345, Pago Programado: 3042	\$7,064.40	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3345, Pago Programado: 3042	\$0.00	\$7,064.40
							7,064.40	7,064.40
31/dic./2021	PA 002124	C03151	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR, Folio Pago: 2124	\$7,064.40	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR, Folio Pago: 2124	\$0.00	\$7,064.40
				2112-1-001082	JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	GP JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR, Folio Pago: 2124	\$7,064.40	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR, Folio Pago: 2124	\$0.00	\$7,064.40



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,128.80	14,128.80
31/dic./2021	PP 003043	P13621	Programacion de Pago	8260-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 3043	\$5,530.27	\$0.00
				8250-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 3043	\$0.00	\$5,530.27
							5,530.27	5,530.27
31/dic./2021	PP 003044	P13622	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 3044	\$2,892.49	\$0.00
				8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 3044	\$0.00	\$2,892.49
							2,892.49	2,892.49
31/dic./2021	PA 002125	C03152	Pago	8270-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ELIA FELIX CARRILLO , Folio Pago: 2125	\$5,530.27	\$0.00
				8270-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ELIA FELIX CARRILLO , Folio Pago: 2125	\$2,892.49	\$0.00
				8260-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ELIA FELIX CARRILLO , Folio Pago: 2125	\$0.00	\$5,530.27
				8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ELIA FELIX CARRILLO , Folio Pago: 2125	\$0.00	\$2,892.49
				2112-1-000034	ELIA FELIX CARRILLO	GP ELIA FELIX CARRILLO , Folio Pago: 2125	\$8,422.76	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ELIA FELIX CARRILLO , Folio Pago: 2125	\$0.00	\$8,422.76
							16,845.52	16,845.52
31/dic./2021	PP 003045	P13625	Programacion de Pago	8260-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3185, Pago Programado: 3045	\$117,626.49	\$0.00
				8250-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3185, Pago Programado: 3045	\$0.00	\$117,626.49
							117,626.49	117,626.49
31/dic./2021	PP 003046	P13626	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 3046	\$13,380.72	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003046	P13626	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 3046	\$709.18	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 3046	\$0.00	\$13,380.72
				8250-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 3046	\$0.00	\$709.18
							14,089.90	14,089.90
31/dic./2021	PP 003047	P13627	Programacion de Pago	8260-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3186, Pago Programado: 3047	\$15,107.89	\$0.00
				8260-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3186, Pago Programado: 3047	\$15,348.33	\$0.00
				8250-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3186, Pago Programado: 3047	\$0.00	\$15,107.89
				8250-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3186, Pago Programado: 3047	\$0.00	\$15,348.33
							30,456.22	30,456.22
31/dic./2021	PP 003048	P13628	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 3048	\$5,465.00	\$0.00
				8260-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 3048	\$1,745.91	\$0.00
				8250-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 3048	\$0.00	\$5,465.00
				8250-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 3048	\$0.00	\$1,745.91
							7,210.91	7,210.91
31/dic./2021	PP 003049	P13629	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3182, Pago Programado: 3049	\$4,923.36	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3182, Pago Programado: 3049	\$0.00	\$4,923.36
							4,923.36	4,923.36
31/dic./2021	PP 003050	P13630	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3166, Pago Programado: 3050	\$1,052.00	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3166, Pago Programado: 3050	\$0.00	\$1,052.00
							1,052.00	1,052.00
31/dic./2021	PP 003051	P13631	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3163, Pago Programado: 3051	\$252.48	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3163, Pago Programado: 3051	\$0.00	\$252.48
							252.48	252.48
31/dic./2021	PP 003052	P13632	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3165, Pago Programado: 3052	\$105.20	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3165, Pago Programado: 3052	\$0.00	\$105.20
							105.20	105.20
31/dic./2021	PP 003053	P13633	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3177, Pago Programado: 3053	\$5,907.63	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3177, Pago Programado: 3053	\$0.00	\$5,907.63



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,907.63	5,907.63
31/dic./2021	PP 003054	P13635	Programacion de Pago	8260-111-101001-330- 8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3164, Pago Programado: 3054 GE Compra : 3164, Pago Programado: 3054	\$315.60 \$0.00	\$0.00 \$315.60
							315.60	315.60
31/dic./2021	PP 003055	P13636	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3180, Pago Programado: 3055 GE Compra : 3180, Pago Programado: 3055	\$2,080.75 \$0.00	\$0.00 \$2,080.75
							2,080.75	2,080.75
31/dic./2021	PP 003056	P13638	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3171, Pago Programado: 3056 GE Compra : 3171, Pago Programado: 3056 GE Compra : 3171, Pago Programado: 3056 GE Compra : 3171, Pago Programado: 3056	\$6,224.62 \$1,069.32 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$6,224.62 \$1,069.32
							7,293.94	7,293.94
31/dic./2021	PP 003057	P13639	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3179, Pago Programado: 3057 GE Compra : 3179, Pago Programado: 3057 GE Compra : 3179, Pago Programado: 3057 GE Compra : 3179, Pago Programado: 3057	\$4,009.08 \$3,735.14 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$4,009.08 \$3,735.14
							7,744.22	7,744.22
31/dic./2021	PP 003058	P13640	Programacion de Pago	8260-111-101001-720- 8250-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3167, Pago Programado: 3058 GE Compra : 3167, Pago Programado: 3058	\$252.48 \$0.00	\$0.00 \$252.48
							252.48	252.48
31/dic./2021	PP 003059	P13641	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3168, Pago Programado: 3059 GE Compra : 3168, Pago Programado: 3059	\$573.12 \$0.00	\$0.00 \$573.12
							573.12	573.12
31/dic./2021	PP 003060	P13642	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3175, Pago Programado: 3060 GE Compra : 3175, Pago Programado: 3060	\$526.00 \$0.00	\$0.00 \$526.00
							526.00	526.00
31/dic./2021	PP 003061	P13644	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10- 8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3181, Pago Programado: 3061 GE Compra : 3181, Pago Programado: 3061	\$526.00 \$0.00	\$0.00 \$526.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							526.00	526.00
31/dic./2021	PA 002126	C03153	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$6,224.62	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$1,069.32	\$0.00
				8270-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$315.60	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$1,052.00	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$252.48	\$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$2,080.75	\$0.00
				8270-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$117,626.49	\$0.00
				8270-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$252.48	\$0.00
				8270-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$15,107.89	\$0.00
				8270-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$15,348.33	\$0.00
				8270-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$13,380.72	\$0.00
				8270-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$709.18	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$526.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$4,923.36	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$573.12	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$5,907.63	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$4,009.08	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$3,735.14	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$526.00	\$0.00
				8270-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$5,465.00	\$0.00
				8270-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$1,745.91	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$105.20	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$6,224.62
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$1,069.32
				8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$315.60
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$1,052.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002126	C03153	Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$252.48
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$2,080.75
				8260-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$117,626.49
				8260-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$252.48
				8260-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$15,107.89
				8260-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$15,348.33
				8260-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$13,380.72
				8260-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$709.18
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$526.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$4,923.36
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$573.12
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$5,907.63
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$4,009.08
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$3,735.14
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$526.00
				8260-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$5,465.00
				8260-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$1,745.91
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$105.20
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$200,936.30	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$200,936.37
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV		\$0.07	\$0.00
							401,872.67	401,872.67
31/dic./2021	PP 003062	P13646	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3074, Pago Programado: 3062	\$8,794.40	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3074, Pago Programado: 3062	\$3,539.20	\$0.00
				8260-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3074, Pago Programado: 3062	\$3,500.80	\$0.00
				8260-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3074, Pago Programado: 3062	\$2,524.80	\$0.00
				8250-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3074, Pago Programado: 3062	\$0.00	\$8,794.40
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3074, Pago Programado: 3062	\$0.00	\$3,539.20
				8250-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3074, Pago Programado: 3062	\$0.00	\$3,500.80
				8250-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3074, Pago Programado: 3062	\$0.00	\$2,524.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,359.20	18,359.20
31/dic./2021	PP 003063	P13647	Programacion de Pago	8260-111-304007-520- 8250-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3076, Pago Programado: 3063 GE Compra : 3076, Pago Programado: 3063	\$3,303.28	\$0.00
							\$0.00	\$3,303.28
							3,303.28	3,303.28
31/dic./2021	PP 003064	P13648	Programacion de Pago	8260-111-304004-520- 8250-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3078, Pago Programado: 3064 GE Compra : 3078, Pago Programado: 3064	\$21,612.82	\$0.00
							\$0.00	\$21,612.82
							21,612.82	21,612.82
31/dic./2021	PP 003065	P13650	Programacion de Pago	8260-561-304003-520- 8250-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3079, Pago Programado: 3065 GE Compra : 3079, Pago Programado: 3065	\$2,512.24	\$0.00
							\$0.00	\$2,512.24
							2,512.24	2,512.24
31/dic./2021	PP 003066	P13651	Programacion de Pago	8260-561-305004-520- 8260-561-304008-520- 8260-561-304003-520- 8260-561-101001-310- 8260-561-306001-520- 8250-561-305004-520- 8250-561-304008-520- 8250-561-304003-520- 8250-561-101001-310- 8250-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3084, Pago Programado: 3066 GE Compra : 3084, Pago Programado: 3066 GE Compra : 3084, Pago Programado: 3066 GE Compra : 3084, Pago Programado: 3066 GE Compra : 3084, Pago Programado: 3066 GE Compra : 3084, Pago Programado: 3066 GE Compra : 3084, Pago Programado: 3066 GE Compra : 3084, Pago Programado: 3066 GE Compra : 3084, Pago Programado: 3066 GE Compra : 3084, Pago Programado: 3066	\$33,038.80	\$0.00
							\$13,978.64	\$0.00
							\$1,683.20	\$0.00
							\$7,426.80	\$0.00
							\$2,694.76	\$0.00
							\$0.00	\$33,038.80
							\$0.00	\$13,978.64
							\$0.00	\$1,683.20
							\$0.00	\$7,426.80
							\$0.00	\$2,694.76
							58,822.20	58,822.20
31/dic./2021	PA 002127	C03154	Pago	8270-561-304003-520- 8270-561-304003-520- 8270-111-304004-520- 8270-111-304004-520- 8270-111-304007-520- 8270-561-304008-520- 8270-561-304008-520- 8270-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$2,512.24	\$0.00
							\$1,683.20	\$0.00
							\$8,794.40	\$0.00
							\$21,612.82	\$0.00
							\$3,303.28	\$0.00
							\$3,500.80	\$0.00
							\$13,978.64	\$0.00
							\$2,524.80	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002127	C03154	Pago	8270-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$33,038.80	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$3,539.20	\$0.00
				8270-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$2,694.76	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$7,426.80	\$0.00
				8260-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$2,512.24
				8260-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$1,683.20
				8260-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$8,794.40
				8260-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$21,612.82
				8260-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$3,303.28
				8260-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$3,500.80
				8260-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$13,978.64
				8260-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$2,524.80
				8260-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$33,038.80
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$3,539.20
				8260-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$2,694.76
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$7,426.80
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$104,609.74	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$104,609.74
							209,219.48	209,219.48
31/dic./2021	PP 003067	P13654	Programacion de Pago	8260-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 3067	\$15,529.89	\$0.00
				8260-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 3067	\$20,098.70	\$0.00
				8250-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 3067	\$0.00	\$15,529.89
				8250-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 3067	\$0.00	\$20,098.70
							35,628.59	35,628.59
31/dic./2021	PP 003068	P13655	Programacion de Pago	8260-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 3068	\$114,191.53	\$0.00
				8250-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 3068	\$0.00	\$114,191.53
							114,191.53	114,191.53



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/may./2022
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003069	P13656	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3238, Pago Programado: 3069	\$8,566.76	\$0.00
				8260-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3238, Pago Programado: 3069	\$1,810.43	\$0.00
				8250-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3238, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$8,566.76
				8250-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3238, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$1,810.43
							10,377.19	10,377.19
31/dic./2021	PP 003070	P13657	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3239, Pago Programado: 3070	\$5,133.76	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3239, Pago Programado: 3070	\$0.00	\$5,133.76
							5,133.76	5,133.76
31/dic./2021	PP 003071	P13658	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3240, Pago Programado: 3071	\$841.60	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3240, Pago Programado: 3071	\$0.00	\$841.60
							841.60	841.60
31/dic./2021	PP 003072	P13659	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 3072	\$1,578.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 3072	\$0.00	\$1,578.00
							1,578.00	1,578.00
31/dic./2021	PP 003073	P13660	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 3073	\$3,829.28	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 3073	\$0.00	\$3,829.28
							3,829.28	3,829.28
31/dic./2021	PP 003074	P13661	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 3074	\$2,761.79	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 3074	\$0.00	\$2,761.79
							2,761.79	2,761.79
31/dic./2021	PP 003075	P13662	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 3075	\$7,234.90	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 3075	\$0.00	\$7,234.90
							7,234.90	7,234.90
31/dic./2021	PP 003076	P13663	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 3076	\$865.12	\$0.00
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 3076	\$522.36	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 3076	\$0.00	\$865.12
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 3076	\$0.00	\$522.36
							1,387.48	1,387.48



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003077	P13664	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 3077	\$420.80	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 3077	\$0.00	\$420.80
							420.80	420.80
31/dic./2021	PP 003078	P13665	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3247, Pago Programado: 3078	\$9,432.31	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3247, Pago Programado: 3078	\$3,757.91	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3247, Pago Programado: 3078	\$0.00	\$9,432.31
				8250-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3247, Pago Programado: 3078	\$0.00	\$3,757.91
							13,190.22	13,190.22
31/dic./2021	PP 003079	P13666	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 3079	\$16,393.31	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 3079	\$0.00	\$16,393.31
							16,393.31	16,393.31
31/dic./2021	PP 003080	P13667	Programacion de Pago	8260-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 3080	\$504.96	\$0.00
				8250-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 3080	\$0.00	\$504.96
							504.96	504.96
31/dic./2021	PP 003081	P13668	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3250, Pago Programado: 3081	\$1,262.40	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3250, Pago Programado: 3081	\$0.00	\$1,262.40
							1,262.40	1,262.40
31/dic./2021	PP 003082	P13669	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3251, Pago Programado: 3082	\$411.44	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3251, Pago Programado: 3082	\$0.00	\$411.44
							411.44	411.44
31/dic./2021	PP 003083	P13670	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3252, Pago Programado: 3083	\$527.51	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3252, Pago Programado: 3083	\$436.09	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3252, Pago Programado: 3083	\$0.00	\$527.51
				8250-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3252, Pago Programado: 3083	\$0.00	\$436.09
							963.60	963.60
31/dic./2021	PP 003084	P13671	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 3084	\$504.96	\$0.00
				8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 3084	\$0.00	\$504.96
							504.96	504.96



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002128	C03155	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$16,393.31	\$0.00
				8270-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$504.96	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$1,262.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$3,829.28	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$865.12	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$522.36	\$0.00
				8270-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$114,191.53	\$0.00
				8270-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$504.96	\$0.00
				8270-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$15,529.89	\$0.00
				8270-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$20,098.70	\$0.00
				8270-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$527.51	\$0.00
				8270-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$436.09	\$0.00
				8270-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$9,432.31	\$0.00
				8270-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$3,757.91	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$420.80	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$841.60	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$5,133.76	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$2,761.79	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$7,234.90	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$1,578.00	\$0.00
				8270-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$8,566.76	\$0.00
				8270-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$1,810.43	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$411.44	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$16,393.31
				8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$504.96
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$1,262.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$3,829.28



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002128	C03155	Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$865.12
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$522.36
				8260-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$114,191.53
				8260-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$504.96
				8260-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$15,529.89
				8260-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$20,098.70
				8260-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$527.51
				8260-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$436.09
				8260-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$9,432.31
				8260-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$3,757.91
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$420.80
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$841.60
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$5,133.76
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$2,761.79
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$7,234.90
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$1,578.00
				8260-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$8,566.76
				8260-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$1,810.43
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$411.44
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$216,615.81	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$216,615.81
							433,231.62	433,231.62
31/dic./2021	PP 003085	P13672	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 3085	\$4,541.02	\$0.00
				8260-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 3085	\$2,630.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 3085	\$12,278.40	\$0.00
				8260-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 3085	\$105.20	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 3085	\$0.00	\$4,541.02
				8250-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 3085	\$0.00	\$2,630.00
				8250-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 3085	\$0.00	\$12,278.40



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003085	P13672	Programacion de Pago	8250-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 3085	\$0.00	\$105.20
							19,554.62	19,554.62
31/dic./2021	PP 003086	P13674	Programacion de Pago	8260-561-304003-520- 8250-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3126, Pago Programado: 3086 GE Compra : 3126, Pago Programado: 3086	\$3,339.99 \$0.00	\$0.00 \$3,339.99
							3,339.99	3,339.99
31/dic./2021	PP 003087	P13675	Programacion de Pago	8260-111-304007-520- 8250-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 3087 GE Compra : 3127, Pago Programado: 3087	\$4,399.31 \$0.00	\$0.00 \$4,399.31
							4,399.31	4,399.31
31/dic./2021	PP 003088	P13676	Programacion de Pago	8260-111-304004-520- 8250-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 3088 GE Compra : 3128, Pago Programado: 3088	\$24,754.23 \$0.00	\$0.00 \$24,754.23
							24,754.23	24,754.23
31/dic./2021	PP 003089	P13677	Programacion de Pago	8260-561-304008-520- 8260-561-101001-310- 8260-561-305004-520- 8260-111-305005-520- 8260-561-304003-520- 8260-561-306001-520- 8250-561-304008-520- 8250-561-101001-310- 8250-561-305004-520- 8250-111-305005-520- 8250-561-304003-520- 8250-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3129, Pago Programado: 3089 GE Compra : 3129, Pago Programado: 3089 GE Compra : 3129, Pago Programado: 3089 GE Compra : 3129, Pago Programado: 3089 GE Compra : 3129, Pago Programado: 3089 GE Compra : 3129, Pago Programado: 3089 GE Compra : 3129, Pago Programado: 3089 GE Compra : 3129, Pago Programado: 3089 GE Compra : 3129, Pago Programado: 3089 GE Compra : 3129, Pago Programado: 3089 GE Compra : 3129, Pago Programado: 3089 GE Compra : 3129, Pago Programado: 3089	\$33,556.76 \$3,834.39 \$40,338.37 \$2,419.60 \$2,524.80 \$3,261.20 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$33,556.76 \$3,834.39 \$40,338.37 \$2,419.60 \$2,524.80 \$3,261.20
							85,935.12	85,935.12
31/dic./2021	PA 002129	C03156	Pago	8270-561-304003-520- 8270-561-304003-520- 8270-111-304004-520- 8270-111-304004-520- 8270-111-304007-520- 8270-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$3,339.99 \$2,524.80 \$12,278.40 \$24,754.23 \$4,399.31 \$33,556.76	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002129	C03156	Pago	8270-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$2,630.00	\$0.00
				8270-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$105.20	\$0.00
				8270-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$40,338.37	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$4,541.02	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$2,419.60	\$0.00
				8270-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$3,261.20	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$3,834.39	\$0.00
				8260-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$3,339.99
				8260-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$2,524.80
				8260-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$12,278.40
				8260-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$24,754.23
				8260-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$4,399.31
				8260-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$33,556.76
				8260-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$2,630.00
				8260-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$105.20
				8260-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$40,338.37
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$4,541.02
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$2,419.60
				8260-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$3,261.20
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$3,834.39
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$137,983.27	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$137,983.27
							275,966.54	275,966.54
31/dic./2021	PP 003090	P13681	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2950, Pago Programado: 3090	\$3,686.38	\$0.00
				8250-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2950, Pago Programado: 3090	\$0.00	\$3,686.38
							3,686.38	3,686.38
31/dic./2021	PP 003091	P13682	Programacion de Pago	8260-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2951, Pago Programado: 3091	\$3,997.60	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003091	P13682	Programacion de Pago	8250-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2951, Pago Programado: 3091	\$0.00	\$3,997.60
							3,997.60	3,997.60
31/dic./2021	PP 003092	P13683	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 3092	\$4,313.20	\$0.00
				8260-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 3092	\$1,893.60	\$0.00
				8260-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 3092	\$2,630.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 3092	\$2,462.13	\$0.00
				8260-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 3092	\$113,174.05	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 3092	\$0.00	\$4,313.20
				8250-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 3092	\$0.00	\$1,893.60
				8250-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 3092	\$0.00	\$2,630.00
				8250-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 3092	\$0.00	\$2,462.13
				8250-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 3092	\$0.00	\$113,174.05
							124,472.98	124,472.98
31/dic./2021	PP 003093	P13684	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2952, Pago Programado: 3093	\$21,585.60	\$0.00
				8250-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2952, Pago Programado: 3093	\$0.00	\$21,585.60
							21,585.60	21,585.60
31/dic./2021	PP 003094	P13685	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 3094	\$841.60	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 3094	\$210.40	\$0.00
				8260-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 3094	\$13,203.84	\$0.00
				8260-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 3094	\$2,419.60	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 3094	\$420.80	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 3094	\$631.20	\$0.00
				8260-111-304006-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 3094	\$1,472.80	\$0.00
				8250-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 3094	\$0.00	\$841.60
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 3094	\$0.00	\$210.40
				8250-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 3094	\$0.00	\$13,203.84
				8250-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 3094	\$0.00	\$2,419.60
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 3094	\$0.00	\$420.80
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 3094	\$0.00	\$631.20
				8250-111-304006-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 3094	\$0.00	\$1,472.80
							19,200.24	19,200.24
31/dic./2021	PA 002130	C03157	Pago	8270-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$3,997.60	\$0.00
				8270-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$2,630.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002130	C03157	Pago	8270-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$21,585.60	\$0.00
				8270-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$13,203.84	\$0.00
				8270-111-304006-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$1,472.80	\$0.00
				8270-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$3,686.38	\$0.00
				8270-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$2,462.13	\$0.00
				8270-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$841.60	\$0.00
				8270-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$2,419.60	\$0.00
				8270-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$113,174.05	\$0.00
				8270-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$1,893.60	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$4,313.20	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$210.40	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$420.80	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$631.20	\$0.00
				8260-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$3,997.60
				8260-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$2,630.00
				8260-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$21,585.60
				8260-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$13,203.84
				8260-111-304006-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$1,472.80
				8260-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$3,686.38
				8260-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$2,462.13
				8260-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$841.60
				8260-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$2,419.60
				8260-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$113,174.05
				8260-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$1,893.60
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$4,313.20
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$210.40
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$420.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002130	C03157	Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$631.20
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$172,942.80	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$172,942.80
							345,885.60	345,885.60
31/dic./2021	PP 003095	P13690	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 3095	\$2,655.00	\$0.00
				8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 3095	\$0.00	\$2,655.00
							2,655.00	2,655.00
31/dic./2021	PA 002131	C03158	Pago	8270-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2131	\$2,655.00	\$0.00
				8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2131	\$0.00	\$2,655.00
				2112-1-000709	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2131	\$2,655.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2131	\$0.00	\$2,655.00
							5,310.00	5,310.00
31/dic./2021	PP 003096	P13691	Programacion de Pago	8260-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3283, Pago Programado: 3096	\$5,201.40	\$0.00
				8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3283, Pago Programado: 3096	\$0.00	\$5,201.40
							5,201.40	5,201.40
31/dic./2021	PA 002132	C03159	Pago	8270-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2132	\$5,201.40	\$0.00
				8260-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2132	\$0.00	\$5,201.40



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002132	C03159	Pago	2112-1-000709	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2132	\$5,201.40	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2132	\$0.00	\$5,201.40
							10,402.80	10,402.80
31/dic./2021	PP 003097	P13692	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 3097	\$1,788.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 3097	\$0.00	\$1,788.00
							1,788.00	1,788.00
31/dic./2021	PP 003098	P13693	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3274, Pago Programado: 3098	\$7,076.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3274, Pago Programado: 3098	\$0.00	\$7,076.00
							7,076.00	7,076.00
31/dic./2021	PP 003099	P13694	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3273, Pago Programado: 3099	\$3,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3273, Pago Programado: 3099	\$0.00	\$3,160.00
							3,160.00	3,160.00
31/dic./2021	PA 002133	C03160	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 2133	\$3,160.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 2133	\$7,076.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 2133	\$1,788.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 2133	\$0.00	\$3,160.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 2133	\$0.00	\$7,076.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 2133	\$0.00	\$1,788.00
				2112-1-001095	HORACIO MALDONADO MURILLO	GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 2133	\$12,024.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 2133	\$0.00	\$12,024.00
							24,048.00	24,048.00
31/dic./2021	GM 001231	P13695	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001231	P13695	Gasto Modificado	8230-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
31/dic./2021	OC 003229	P13696	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
31/dic./2021	CO 003356	P13697	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: 56207, 1155 NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: 56207, 1155 NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA	\$0.00	\$1,000.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: 56207, 1155 NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001155	NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA	GD Compra : 3356 Factura: 56207, 1155 NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/dic./2021	PP 003100	P13698	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3214, Pago Programado: 3100	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-830-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3214, Pago Programado: 3100	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
31/dic./2021	PP 003101	P13699	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3216, Pago Programado: 3101	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3216, Pago Programado: 3101	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
31/dic./2021	PP 003102	P13700	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3217, Pago Programado: 3102	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3217, Pago Programado: 3102	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003103	P13701	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3218, Pago Programado: 3103	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3218, Pago Programado: 3103	\$0.00	\$1,500.00
						1,500.00	1,500.00	
31/dic./2021	PP 003104	P13702	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 3356, Pago Programado: 3104	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 3356, Pago Programado: 3104	\$0.00	\$1,000.00
						1,000.00	1,000.00	
31/dic./2021	PA 002134	C03161	Pago	8270-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134	\$1,500.00	\$0.00
				8270-111-203004-830-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134	\$1,000.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134	\$1,500.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134	\$1,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203004-830-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134	\$0.00	\$1,000.00
				8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134	\$0.00	\$1,000.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001155	NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134	\$6,000.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134	\$0.00	\$6,000.00
						12,000.00	12,000.00	
31/dic./2021	PP 003105	P13703	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 3105	\$5,111.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 3105	\$0.00	\$5,111.00
						5,111.00	5,111.00	



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003106	P13704	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 3106	\$1,295.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 3106	\$0.00	\$1,295.00
						1,295.00	1,295.00	
31/dic./2021	PA 002135	C03162	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2135	\$1,295.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2135	\$5,111.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2135	\$0.00	\$1,295.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2135	\$0.00	\$5,111.00
				2112-1-001350	MARIA ARMAS CORREA	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2135	\$6,406.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2135	\$0.00	\$6,406.00
		12,812.00	12,812.00					
31/dic./2021	PP 003107	P13705	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3284, Pago Programado: 3107	\$1,918.80	\$0.00
				8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3284, Pago Programado: 3107	\$0.00	\$1,918.80
						1,918.80	1,918.80	
31/dic./2021	PP 003108	P13706	Programacion de Pago	8260-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3281, Pago Programado: 3108	\$1,791.00	\$0.00
				8250-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3281, Pago Programado: 3108	\$0.00	\$1,791.00
						1,791.00	1,791.00	
31/dic./2021	PP 003109	P13707	Programacion de Pago	8260-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 3109	\$1,840.00	\$0.00
				8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 3109	\$0.00	\$1,840.00
						1,840.00	1,840.00	



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002136	C03163	Pago	8270-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2136	\$1,840.00	\$0.00
				8270-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2136	\$1,791.00	\$0.00
				8270-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2136	\$1,918.80	\$0.00
				8260-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2136	\$0.00	\$1,840.00
				8260-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2136	\$0.00	\$1,791.00
				8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2136	\$0.00	\$1,918.80
				2112-1-000709	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2136	\$5,549.80	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2136	\$0.00	\$5,549.80
							11,099.60	11,099.60
31/dic./2021	PP 003110	P13708	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 3110	\$1,524.33	\$0.00
				8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 3110	\$0.00	\$1,524.33
31/dic./2021	PP 003111	P13710	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 3111	\$2,581.28	\$0.00
				8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 3111	\$667.00	\$0.00



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003111	P13710	Programacion de Pago	8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 3111	\$0.00	\$2,581.28
				8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 3111	\$0.00	\$667.00
							3,248.28	3,248.28
31/dic./2021	PP 003112	P13711	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3259, Pago Programado: 3112	\$540.11	\$0.00
				8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3259, Pago Programado: 3112	\$0.00	\$540.11
							540.11	540.11
31/dic./2021	PA 002137	C03164	Pago	8270-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2137	\$540.11	\$0.00
				8270-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2137	\$2,581.28	\$0.00
				8270-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2137	\$667.00	\$0.00
				8270-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2137	\$1,524.33	\$0.00
				8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2137	\$0.00	\$540.11
				8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2137	\$0.00	\$2,581.28



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002137	C03164	Pago	8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2137	\$0.00	\$667.00
				8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2137	\$0.00	\$1,524.33
				2112-1-000871	SUPER ESMAC SA DE CV	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2137	\$5,312.72	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2137	\$0.00	\$5,312.72
							10,625.44	10,625.44
31/dic./2021	PP 003113	P13712	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 3113	\$1,769.97	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 3113	\$2,350.53	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 3113	\$0.00	\$1,769.97
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 3113	\$0.00	\$2,350.53
							4,120.50	4,120.50
31/dic./2021	PA 002138	C03165	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2138	\$1,769.97	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2138	\$2,350.53	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2138	\$0.00	\$1,769.97
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2138	\$0.00	\$2,350.53
				2112-1-000871	SUPER ESMAC SA DE CV	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2138	\$4,120.50	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2138	\$0.00	\$4,120.50
							8,241.00	8,241.00
31/dic./2021	PP 003114	P13713	Programacion de Pago	8260-561-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3111, Pago Programado: 3114	\$3,480.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3111, Pago Programado: 3114	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002139	C03166	Pago	8270-561-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA , Folio Pago: 2139	\$3,480.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA , Folio Pago: 2139	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000668	ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	GP ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA , Folio Pago: 2139	\$3,480.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA , Folio Pago: 2139	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
31/dic./2021	PP 003115	P13714	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3051, Pago Programado: 3115	\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3051, Pago Programado: 3115	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
31/dic./2021	PA 002140	C03167	Pago	8270-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO ALFONSO VILLAGRANA LOPEZ, Folio Pago: 2140	\$15,080.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PEDRO ALFONSO VILLAGRANA LOPEZ, Folio Pago: 2140	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-001422	PEDRO ALFONSO VILLAGRANA LOPEZ	GP PEDRO ALFONSO VILLAGRANA LOPEZ, Folio Pago: 2140	\$15,080.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP PEDRO ALFONSO VILLAGRANA LOPEZ, Folio Pago: 2140	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
31/dic./2021	PP 003116	P13715	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 3116	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 3116	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
31/dic./2021	PA 002141	C03168	Pago	8270-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP PEDRO ALFONSO VILLAGRANA LOPEZ, Folio Pago: 2141	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP PEDRO ALFONSO VILLAGRANA LOPEZ, Folio Pago: 2141	\$0.00	\$4,640.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP PEDRO ALFONSO VILLAGRANA LOPEZ, Folio Pago: 2141	\$0.00	\$4,060.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$580.00
				2112-1-001422	PEDRO ALFONSO VILLAGRANA LOPEZ	GP PEDRO ALFONSO VILLAGRANA LOPEZ, Folio Pago: 2141	\$4,640.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,280.00	9,280.00
31/dic./2021	PP 003117	P13716	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 3117	\$7,830.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 3117	\$0.00	\$7,830.00
							7,830.00	7,830.00
31/dic./2021	PA 002142	C03169	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 2142	\$7,830.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 2142	\$0.00	\$7,830.00
				2112-1-000305	ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ	GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 2142	\$7,830.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 2142	\$0.00	\$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
31/dic./2021	PP 003118	P13717	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3235, Pago Programado: 3118	\$22,498.23	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3235, Pago Programado: 3118	\$0.00	\$22,498.23
							22,498.23	22,498.23
31/dic./2021	PA 002143	C03170	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 2143	\$22,498.23	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 2143	\$0.00	\$22,498.23
				2112-1-000305	ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ	GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 2143	\$22,498.23	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 2143	\$0.00	\$22,498.23
							44,996.46	44,996.46
31/dic./2021	PP 003119	P13718	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 3119	\$5,250.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 3119	\$0.00	\$5,250.00
							5,250.00	5,250.00
31/dic./2021	PP 003120	P13719	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 3120	\$6,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 3120	\$1,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 3120	\$0.00	\$6,400.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 3120	\$0.00	\$1,700.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,100.00	8,100.00
31/dic./2021	PP 003121	P13720	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3219, Pago Programado: 3121	\$5,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3219, Pago Programado: 3121	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
31/dic./2021	GM 001232	P13722	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2021	OC 003231	P13723	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$3,720.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$3,720.00
							3,720.00	3,720.00
31/dic./2021	CO 003358	P13724	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: VEN 1431, 349 Nanci Aracely Diaz Rocha	\$3,720.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: VEN 1431, 349 Nanci Aracely Diaz Rocha	\$0.00	\$3,720.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3358 Factura: VEN 1431, 349 Nanci Aracely Diaz Rocha	\$3,720.00	\$0.00
				2112-1-000349	Nanci Aracely Diaz Rocha	GD Compra : 3358 Factura: VEN 1431, 349 Nanci Aracely Diaz Rocha	\$0.00	\$3,720.00
							7,440.00	7,440.00
31/dic./2021	PP 003122	P13725	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3358, Pago Programado: 3122	\$3,720.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3358, Pago Programado: 3122	\$0.00	\$3,720.00
							3,720.00	3,720.00
31/dic./2021	PA 002144	C03171	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP Nanci Aracely Diaz Rocha , Folio Pago: 2144	\$6,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP Nanci Aracely Diaz Rocha , Folio Pago: 2144	\$1,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP Nanci Aracely Diaz Rocha , Folio Pago: 2144	\$5,400.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002144	C03171	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP Nanci ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2144	\$3,570.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP Nanci ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2144	\$0.00	\$6,400.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP Nanci ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2144	\$0.00	\$1,700.00
				8260-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP Nanci ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2144	\$0.00	\$5,400.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP Nanci ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2144	\$0.00	\$3,570.00
				2112-1-000349	Nanci ARACELY DIAZ ROCHA	GP Nanci ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2144	\$11,670.00	\$0.00
				2112-2-000349	Nanci ARACELY DIAZ ROCHA	GP Nanci ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2144	\$5,400.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP Nanci ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2144	\$0.00	\$17,070.00
							34,140.00	34,140.00
31/dic./2021	GM 001233	P13726	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
31/dic./2021	OC 003232	P13727	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,200.60	\$0.00
				8220-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,200.60
							1,200.60	1,200.60
31/dic./2021	CO 003359	P13728	Compra	8250-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: EC37, 304 ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO	\$1,200.60	\$0.00
				8240-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: EC37, 304 ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO	\$0.00	\$1,200.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3359 Factura: EC37, 304 ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO	\$1,200.60	\$0.00
				2112-1-000304	ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO	GD Compra : 3359 Factura: EC37, 304 ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO	\$0.00	\$1,200.60



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,401.20	2,401.20
31/dic./2021	PP 003123	P13729	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 3123	\$1,200.60	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 3123	\$0.00	\$1,200.60
							1,200.60	1,200.60
31/dic./2021	PA 002145	C03172	Pago	8270-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO, Folio Pago: 2145	\$1,200.60	\$0.00
				8260-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO, Folio Pago: 2145	\$0.00	\$1,200.60
				2112-1-000304	ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO	GP ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO, Folio Pago: 2145	\$1,200.60	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO, Folio Pago: 2145	\$0.00	\$1,200.60
							2,401.20	2,401.20
31/dic./2021	PP 003124	P13730	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3223, Pago Programado: 3124	\$5,750.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3223, Pago Programado: 3124	\$0.00	\$5,750.00
							5,750.00	5,750.00
31/dic./2021	PA 002146	C03173	Pago	8270-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2146	\$5,750.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2146	\$0.00	\$5,750.00
				2112-2-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2146	\$5,750.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2146	\$0.00	\$5,750.00
							11,500.00	11,500.00
31/dic./2021	GM 001235	P13731	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-561-101001-740-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-740-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003125	P13736	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3207, Pago Programado: 3125	\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3207, Pago Programado: 3125	\$0.00	\$7,500.00
31/dic./2021	PA 002147	C03174	Pago	8270-111-101001-240-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2147	\$7,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2147	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2147	\$7,500.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2147	\$0.00	\$7,500.00
31/dic./2021	PP 003126	P13737	Programacion de Pago	8260-111-101001-720-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 3126	\$875.00	\$0.00
				8260-111-101001-720-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 3126	\$370.00	\$0.00
				8250-111-101001-720-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 3126	\$0.00	\$875.00
				8250-111-101001-720-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 3126	\$0.00	\$370.00
31/dic./2021	PP 003127	P13738	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 3127	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 3127	\$0.00	\$2,000.00
31/dic./2021	PA 002148	C03175	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2148	\$2,000.00	\$0.00
				8270-111-101001-720-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2148	\$875.00	\$0.00
				8270-111-101001-720-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2148	\$370.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$2,000.00
				8260-111-101001-720-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$875.00
				8260-111-101001-720-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$370.00



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002148	C03175	Pago	2112-1-000139	FATIMA MONTSEERRAT MARQUEZ MENDOZA	GP FATIMA MONTSEERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2148	\$3,245.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP FATIMA MONTSEERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$3,245.00
							6,490.00	6,490.00
31/dic./2021	PP 003128	P13739	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3288, Pago Programado: 3128	\$1,403.02	\$0.00
				8250-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3288, Pago Programado: 3128	\$0.00	\$1,403.02
							1,403.02	1,403.02
31/dic./2021	PP 003129	P13740	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3287, Pago Programado: 3129	\$462.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3287, Pago Programado: 3129	\$0.00	\$462.00
							462.00	462.00
31/dic./2021	PA 002149	C03176	Pago	8270-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2149	\$1,403.02	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2149	\$462.00	\$0.00
				8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2149	\$2,233.80	\$0.00
				8270-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2149	\$4,880.12	\$0.00
				8270-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2149	\$16,220.74	\$0.00
				8260-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2149	\$0.00	\$1,403.02
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2149	\$0.00	\$462.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2149	\$0.00	\$2,233.80
				8260-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2149	\$0.00	\$4,880.12
				8260-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2149	\$0.00	\$16,220.74
				2112-1-000021	PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2149	\$25,199.68	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002149	C03176	Pago	1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2149	\$0.00	\$25,199.68
							50,399.36	50,399.36
31/dic./2021	PP 003130	P13741	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 3130	\$556.80	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 3130	\$0.00	\$556.80
31/dic./2021	PP 003131	P13742	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 3131	\$767.92	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 3131	\$2,134.40	\$0.00
				8260-111-203004-830-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 3131	\$870.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 3131	\$0.00	\$767.92
				8250-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 3131	\$0.00	\$2,134.40
				8250-111-203004-830-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 3131	\$0.00	\$870.00
31/dic./2021	PA 002150	C03177	Pago	8270-561-101001-J10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2150	\$556.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2150	\$2,134.40	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2150	\$767.92	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002150	C03177	Pago	8270-111-203004-830-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2150	\$870.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2150	\$0.00	\$556.80
				8260-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2150	\$0.00	\$2,134.40
				8260-111-101001-K10-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2150	\$0.00	\$767.92
				8260-111-203004-830-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2150	\$0.00	\$870.00
				2112-1-001323	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2150	\$4,329.12	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2150	\$0.00	\$4,329.12
							8,658.24	8,658.24
31/dic./2021	PP 003132	P13743	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 3132	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 3132	\$0.00	\$1,392.00
31/dic./2021	PA 002151	C03178	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2151	\$1,392.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2151	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-001323	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2151	\$1,392.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2151	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
31/dic./2021	PP 003133	P13744	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3263, Pago Programado: 3133	\$10,602.40	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003133	P13744	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3263, Pago Programado: 3133	\$0.00	\$10,602.40
							10,602.40	10,602.40
31/dic./2021	PA 002152	C03179	Pago	8270-111-101001-310-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2152	\$10,602.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2152	\$0.00	\$10,602.40
				2112-1-001323	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2152	\$10,602.40	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2152	\$0.00	\$10,602.40
							21,204.80	21,204.80
31/dic./2021	PP 003134	P13745	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 3134	\$1,020.80	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 3134	\$0.00	\$1,020.80
							1,020.80	1,020.80
31/dic./2021	PA 002153	C03180	Pago	8270-111-101001-D10-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2153	\$1,020.80	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2153	\$0.00	\$1,020.80
				2112-1-001323	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2153	\$1,020.80	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2153	\$0.00	\$1,020.80
							2,041.60	2,041.60
31/dic./2021	PP 003135	P13746	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 3135	\$320.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 3135	\$0.00	\$320.00
							320.00	320.00
31/dic./2021	PA 002154	C03181	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2154	\$320.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002154	C03181	Pago	8260-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2154	\$0.00	\$320.00
				2112-1-000876	BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2154	\$320.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2154	\$0.00	\$320.00
							640.00	640.00
31/dic./2021	OC 003234	P13747	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$600.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
31/dic./2021	CO 003361	P13748	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: IZA417132, 1395 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: IZA417132, 1395 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3361 Factura: IZA417132, 1395 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001395	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3361 Factura: IZA417132, 1395 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
31/dic./2021	PP 003136	P13749	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 3136	\$600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 3136	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
31/dic./2021	PA 002155	C03182	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2155	\$600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2155	\$0.00	\$600.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002155	C03182	Pago	2112-1-001395	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2155	\$600.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2155	\$0.00	\$600.00
						1,200.00	1,200.00	
31/dic./2021	GM 001236	P13751	Gasto Modificado	8220-111-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-111-101001-740-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8230-111-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
						50,000.00	50,000.00	
31/dic./2021	OC 003236	P13752	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$21,638.09	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$21,638.09
						21,638.09	21,638.09	
31/dic./2021	CO 003362	P13753	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3362 Factura: 73756, 859 AMALIA SANTILLAN TREJO	\$21,638.09	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3362 Factura: 73756, 859 AMALIA SANTILLAN TREJO	\$0.00	\$21,638.09
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3362 Factura: 73756, 859 AMALIA SANTILLAN TREJO	\$21,638.09	\$0.00
				2112-1-000859	AMALIA SANTILLAN TREJO	GD Compra : 3362 Factura: 73756, 859 AMALIA SANTILLAN TREJO	\$0.00	\$21,638.09
		43,276.18	43,276.18					
31/dic./2021	CO 003362	P13754	Cancelación Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3362 Factura: 73756, 859 AMALIA SANTILLAN TREJO	-\$21,638.09	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3362 Factura: 73756, 859 AMALIA SANTILLAN TREJO	\$0.00	-\$21,638.09
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Cancelación GD Compra : 3362 Factura: 73756, 859 AMALIA SANTILLAN TREJO	-\$21,638.09	\$0.00
				2112-1-000859	AMALIA SANTILLAN TREJO	Cancelación GD Compra : 3362 Factura: 73756, 859 AMALIA SANTILLAN TREJO	\$0.00	-\$21,638.09



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-43,276.18	-43,276.18
31/dic./2021	OC 003236	P13755	Cancelación Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-\$21,638.09	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	-\$21,638.09
							-21,638.09	-21,638.09
31/dic./2021	PP 003137	P13757	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 3137	\$3,870.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 3137	\$1,728.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 3137	\$280.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 3137	\$100.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 3137	\$11,760.08	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 3137	\$3,900.01	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 3137	\$0.00	\$3,870.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 3137	\$0.00	\$1,728.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 3137	\$0.00	\$280.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 3137	\$0.00	\$100.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 3137	\$0.00	\$11,760.08
				8250-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 3137	\$0.00	\$3,900.01
							21,638.09	21,638.09
31/dic./2021	PA 002156	C03183	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156	\$3,870.00	\$0.00
				8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156	\$1,728.00	\$0.00
				8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156	\$280.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156	\$100.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156	\$11,760.08	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156	\$3,900.01	\$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156	\$0.00	\$3,870.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156	\$0.00	\$1,728.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156	\$0.00	\$280.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156	\$0.00	\$100.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156	\$0.00	\$11,760.08
				8260-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156	\$0.00	\$3,900.01
				2112-1-000859	AMALIA SANTILLAN TREJO	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156	\$21,638.09	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156	\$0.00	\$21,638.09
							43,276.18	43,276.18



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003139	P13759	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3265, Pago Programado: 3139	\$8,630.40	\$0.00
				8250-111-101001-320-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3265, Pago Programado: 3139	\$0.00	\$8,630.40
31/dic./2021	PA 002158	C03185	Pago	8270-111-101001-320-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2158	\$8,630.40	\$0.00
				8260-111-101001-320-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2158	\$0.00	\$8,630.40
				2112-1-001323	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2158	\$8,630.40	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2158	\$0.00	\$8,630.40
31/dic./2021	PP 003140	P13760	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3266, Pago Programado: 3140	\$4,881.28	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3266, Pago Programado: 3140	\$0.00	\$4,881.28
31/dic./2021	PA 002159	C03186	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2159	\$4,881.28	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2159	\$0.00	\$4,881.28
				2112-1-001323	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2159	\$4,881.28	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2159	\$0.00	\$4,881.28



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003141	P13761	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3270, Pago Programado: 3141	\$1,067.20	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3270, Pago Programado: 3141	\$0.00	\$1,067.20
31/dic./2021	PA 002160	C03187	Pago	8270-111-101001-K10-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2160	\$1,067.20	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2160	\$0.00	\$1,067.20
				2112-1-001323	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2160	\$1,067.20	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2160	\$0.00	\$1,067.20
31/dic./2021	PP 003142	P13764	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3267, Pago Programado: 3142	\$11,771.68	\$0.00
				8250-111-101001-320-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3267, Pago Programado: 3142	\$0.00	\$11,771.68
31/dic./2021	PA 002161	C03188	Pago	8270-111-101001-320-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2161	\$11,771.68	\$0.00
				8260-111-101001-320-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2161	\$0.00	\$11,771.68
				2112-1-001323	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2161	\$11,771.68	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2161	\$0.00	\$11,771.68
31/dic./2021	GM 001237	P13766	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001237	P13766	Gasto Modificado	8220-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,300.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,300.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
31/dic./2021	OC 003238	P13767	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	\$13,725.02	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	\$0.00	\$13,725.02
						13,725.02	13,725.02	
31/dic./2021	CO 003365	P13768	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3365 Factura: 2111, 876 BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ	\$13,725.02	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3365 Factura: 2111, 876 BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ	\$0.00	\$13,725.02
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3365 Factura: 2111, 876 BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ	\$13,725.02	\$0.00
				2112-1-000876	BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ	GD Compra : 3365 Factura: 2111, 876 BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ	\$0.00	\$13,725.02
						27,450.04	27,450.04	
31/dic./2021	PP 003144	P13769	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3365, Pago Programado: 3144	\$13,725.02	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3365, Pago Programado: 3144	\$0.00	\$13,725.02
						13,725.02	13,725.02	
31/dic./2021	PA 002163	C03190	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2163	\$13,725.02	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2163	\$0.00	\$13,725.02
				2112-1-000876	BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2163	\$13,725.02	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2163	\$0.00	\$13,725.02



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,450.04	27,450.04
31/dic./2021	GM 001238	P13770	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600.00
				8220-111-101001-K10-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8220-111-203004-830-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,400.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,600.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,400.00	\$0.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2021	OC 003239	P13771	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	\$5,430.02	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	\$0.00	\$5,430.02
							5,430.02	5,430.02
31/dic./2021	CO 003366	P13772	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3366 Factura: 2117, 876 BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ	\$5,430.02	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3366 Factura: 2117, 876 BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ	\$0.00	\$5,430.02
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3366 Factura: 2117, 876 BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ	\$5,430.02	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003366	P13772	Compra	2112-1-000876	BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ	GD Compra : 3366 Factura: 2117, 876 BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ	\$0.00	\$5,430.02
							10,860.04	10,860.04
31/dic./2021	PP 003145	P13773	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3366, Pago Programado: 3145 GE Compra : 3366, Pago Programado: 3145	\$5,430.02 \$0.00	\$0.00 \$5,430.02
							5,430.02	5,430.02
31/dic./2021	PA 002164	C03191	Pago	8270-561-101001-310- 8260-561-101001-310- 2112-1-000876 1112-02-047	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ 1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2164 GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2164 GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2164 GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2164	\$5,430.02 \$0.00 \$5,430.02 \$0.00	\$0.00 \$5,430.02 \$0.00 \$5,430.02
							10,860.04	10,860.04
31/dic./2021	GM 001239	P13775	Gasto Modificado	8220-111-101001-310- 8220-111-101001-310- 8230-111-101001-310- 8230-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado	\$0.00 \$1,800.00 \$1,800.00 \$0.00	\$1,800.00 \$0.00 \$0.00 \$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
31/dic./2021	OC 003241	P13777	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,740.00 \$0.00	\$0.00 \$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
31/dic./2021	CO 003368	P13778	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5138-3821 2112-1-000040	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ	GD Compra : 3368 Factura: F209, 40 JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ GD Compra : 3368 Factura: F209, 40 JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ GD Compra : 3368 Factura: F209, 40 JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ GD Compra : 3368 Factura: F209, 40 JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ	\$1,740.00 \$0.00 \$1,740.00 \$0.00	\$0.00 \$1,740.00 \$0.00 \$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
31/dic./2021	PP 003146	P13779	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 3146 GE Compra : 3368, Pago Programado: 3146	\$1,740.00 \$0.00	\$0.00 \$1,740.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,740.00	1,740.00
31/dic./2021	PA 002165	C03192	Pago	8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ, Folio Pago: 2165	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ, Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000040	JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ	GP JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ, Folio Pago: 2165	\$1,740.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ, Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
31/dic./2021	GM 001240	P13782	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
31/dic./2021	OC 003243	P13783	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000001 Celulares	\$2,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000001 Celulares	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
31/dic./2021	CO 003370	P13785	Compra	8250-561-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 3370 Factura: 556, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$2,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 3370 Factura: 556, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$2,200.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 3370 Factura: 556, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$2,200.00	\$0.00
				2112-2-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GD Compra : 3370 Factura: 556, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
31/dic./2021	PP 003148	P13786	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 3370, Pago Programado: 3148	\$2,200.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003148	P13786	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 3370, Pago Programado: 3148	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
31/dic./2021	PA 002166	C03193	Pago	8270-561-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2166	\$2,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2166	\$0.00	\$2,200.00
				2112-2-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2166	\$2,200.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2166	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
31/dic./2021	GE 000849	P13796	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 849	\$2,616.96	\$0.00
				8250-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 849	\$0.00	\$2,616.96
							2,616.96	2,616.96
31/dic./2021	GP 000839	C03197	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 839	\$2,616.96	\$0.00
				8260-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 839	\$0.00	\$2,616.96
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 839	\$2,616.96	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 839	\$0.00	\$2,616.96
							5,233.92	5,233.92
31/dic./2021	OC 003247	P13799	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000200 REGULADORES.	\$610.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000200 REGULADORES.	\$0.00	\$610.00
							610.00	610.00
31/dic./2021	CO 003374	P13800	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: 2091, 876 BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ	\$610.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: 2091, 876 BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ	\$0.00	\$610.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3374 Factura: 2091, 876 BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ	\$610.00	\$0.00
				2112-1-000876	BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ	GD Compra : 3374 Factura: 2091, 876 BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ	\$0.00	\$610.00
							1,220.00	1,220.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003153	P13801	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 3153	\$610.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 3153	\$0.00	\$610.00
						610.00	610.00	
31/dic./2021	PA 002170	C03198	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2170	\$610.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2170	\$0.00	\$610.00
				2112-1-000876	BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2170	\$610.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2170	\$0.00	\$610.00
						1,220.00	1,220.00	
31/dic./2021	GM 001241	P13802	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-111-101001-740-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-111-203004-830-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-111-203004-830-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-561-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8230-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
						17,000.00	17,000.00	
31/dic./2021	OC 003248	P13807	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,018.00	\$0.00



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	OC 003248	P13807	Orden de Compra	8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,018.00
							1,018.00	1,018.00
31/dic./2021	CO 003375	P13808	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 52C626A, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,018.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 52C626A, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,018.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 3375 Factura: 52C626A, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,018.00	\$0.00
				2112-1-000107	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 3375 Factura: 52C626A, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,018.00
							2,036.00	2,036.00
31/dic./2021	PP 003158	P13809	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 3158	\$1,018.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 3158	\$0.00	\$1,018.00
							1,018.00	1,018.00
31/dic./2021	PA 002172	C03200	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2172	\$1,018.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2172	\$0.00	\$1,018.00
				2112-1-000107	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2172	\$1,018.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2172	\$0.00	\$1,018.00
							2,036.00	2,036.00
31/dic./2021	OC 003249	P13810	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,018.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,018.00
							1,018.00	1,018.00
31/dic./2021	CO 003376	P13811	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 42961, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,018.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 42961, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,018.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 3376 Factura: 42961, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,018.00	\$0.00
				2112-1-000107	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 3376 Factura: 42961, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,018.00
							2,036.00	2,036.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003159	P13812	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3376, Pago Programado: 3159	\$1,018.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3376, Pago Programado: 3159	\$0.00	\$1,018.00
							1,018.00	1,018.00
31/dic./2021	PA 002173	C03201	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2173	\$1,018.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2173	\$0.00	\$1,018.00
				2112-1-000107	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2173	\$1,018.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2173	\$0.00	\$1,018.00
							2,036.00	2,036.00
31/dic./2021	OC 003250	P13813	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,017.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,017.00
							1,017.00	1,017.00
31/dic./2021	CO 003377	P13814	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 107195, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,017.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 107195, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,017.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 3377 Factura: 107195, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,017.00	\$0.00
				2112-1-000107	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 3377 Factura: 107195, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,017.00
							2,034.00	2,034.00
31/dic./2021	PP 003160	P13815	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 3160	\$1,017.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 3160	\$0.00	\$1,017.00
							1,017.00	1,017.00
31/dic./2021	PA 002174	C03202	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2174	\$1,017.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2174	\$0.00	\$1,017.00
				2112-1-000107	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2174	\$1,017.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2174	\$0.00	\$1,017.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,034.00	2,034.00
31/dic./2021	OC 003251	P13816	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,017.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,017.00
							1,017.00	1,017.00
31/dic./2021	CO 003378	P13817	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 42174, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,017.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 42174, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,017.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 3378 Factura: 42174, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,017.00	\$0.00
				2112-1-000107	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 3378 Factura: 42174, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,017.00
							2,034.00	2,034.00
31/dic./2021	PP 003161	P13818	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 3161	\$1,017.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 3161	\$0.00	\$1,017.00
							1,017.00	1,017.00
31/dic./2021	PA 002176	C03204	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2176	\$1,017.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2176	\$0.00	\$1,017.00
				2112-1-000107	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2176	\$1,017.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2176	\$0.00	\$1,017.00
							2,034.00	2,034.00
31/dic./2021	GM 001242	P13819	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$31,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,000.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,000.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001242	P13819	Gasto Modificado	8230-561-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8230-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$31,000.00	\$0.00
							69,000.00	69,000.00
31/dic./2021	OC 003252	P13820	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,033.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,033.00
							1,033.00	1,033.00
31/dic./2021	CO 003379	P13821	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: 42970, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,033.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: 42970, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,033.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 3379 Factura: 42970, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,033.00	\$0.00
				2112-1-000107	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 3379 Factura: 42970, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,033.00
							2,066.00	2,066.00
31/dic./2021	PP 003162	P13822	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 3162	\$1,033.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 3162	\$0.00	\$1,033.00
							1,033.00	1,033.00
31/dic./2021	PA 002177	C03205	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2177	\$1,033.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2177	\$0.00	\$1,033.00
				2112-1-000107	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2177	\$1,033.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2177	\$0.00	\$1,033.00
							2,066.00	2,066.00
31/dic./2021	OC 003253	P13823	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,009.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,009.00
							1,009.00	1,009.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003380	P13824	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: 106617, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,009.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: 106617, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,009.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 3380 Factura: 106617, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,009.00	\$0.00
				2112-1-000107	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 3380 Factura: 106617, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,009.00
						2,018.00	2,018.00	
31/dic./2021	PP 003163	P13825	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 3163	\$1,009.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 3163	\$0.00	\$1,009.00
						1,009.00	1,009.00	
31/dic./2021	PA 002178	C03206	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2178	\$1,009.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2178	\$0.00	\$1,009.00
				2112-1-000107	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2178	\$1,009.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2178	\$0.00	\$1,009.00
						2,018.00	2,018.00	
31/dic./2021	OC 003254	P13826	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,009.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,009.00
						1,009.00	1,009.00	
31/dic./2021	CO 003381	P13827	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 106618, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,009.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 106618, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,009.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 3381 Factura: 106618, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,009.00	\$0.00
				2112-1-000107	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 3381 Factura: 106618, 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,009.00
						2,018.00	2,018.00	
31/dic./2021	PP 003164	P13828	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 3164	\$1,009.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 3164	\$0.00	\$1,009.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,009.00	1,009.00
31/dic./2021	PA 002179	C03207	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2179	\$1,009.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2179	\$0.00	\$1,009.00
				2112-1-000107	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2179	\$1,009.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2179	\$0.00	\$1,009.00
							2,018.00	2,018.00
31/dic./2021	000000	E01135		2117-01-04-004	INFONACOT	S/C	\$1,278.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$1,278.00
							1,278.00	1,278.00
31/dic./2021	000000	E01136		2117-01-04-416	FINANCIERA ABONITOS	S/C	\$10,918.78	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$10,918.78
							10,918.78	10,918.78
31/dic./2021	000000	E01137		2117-01-04-006	DESCUENTO VALES DE ZAPATERIA	S/C	\$10,319.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$10,319.00
							10,319.00	10,319.00
31/dic./2021	000000	E01138		2117-01-04-415	FOMEPADE SAPI FINANCIERA APRECIA	S/C	\$22,118.95	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$22,118.95
							22,118.95	22,118.95
31/dic./2021	000000	E01139		2117-01-04-001	FAMSA	S/C	\$15,723.14	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$15,723.14
							15,723.14	15,723.14
31/dic./2021	000000	E01140		2117-01-05-012	VALES VERDE LIMON	S/C	\$1,670.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$1,670.00
							1,670.00	1,670.00
31/dic./2021	000000	E01141		2117-01-04-413	FINANCIERA CALERA	S/C	\$27,555.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	E01141		1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$27,555.00
							27,555.00	27,555.00
31/dic./2021	000000	E01142		2117-01-05-004	PARTIDOS POLITICOS	S/C	\$13,329.55	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$13,329.55
							13,329.55	13,329.55
31/dic./2021	GM 001243	P13832	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,500.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$28,500.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$28,500.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,500.00
							57,000.00	57,000.00
31/dic./2021	OC 003256	P13833	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$1,308.48	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$1,308.48
							1,308.48	1,308.48
31/dic./2021	CO 003383	P13834	Compra	8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: CA42, 1209 LESLY MORENO CASTRO	\$1,308.48	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: CA42, 1209 LESLY MORENO CASTRO	\$0.00	\$1,308.48
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3383 Factura: CA42, 1209 LESLY MORENO CASTRO	\$1,308.48	\$0.00
				2112-1-001209	LESLY MORENO CASTRO	GD Compra : 3383 Factura: CA42, 1209 LESLY MORENO CASTRO	\$0.00	\$1,308.48
							2,616.96	2,616.96
31/dic./2021	PP 003166	P13835	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3383, Pago Programado: 3166	\$1,308.48	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3383, Pago Programado: 3166	\$0.00	\$1,308.48
							1,308.48	1,308.48
31/dic./2021	PA 002181	C03209	Pago	8270-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 2181	\$1,308.48	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 2181	\$0.00	\$1,308.48
				2112-1-001209	LESLY MORENO CASTRO	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 2181	\$1,308.48	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002181	C03209	Pago	1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 2181	\$0.00	\$1,308.48
							2,616.96	2,616.96
31/dic./2021	OC 003257	P13836	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$2,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
31/dic./2021	CO 003384	P13837	Compra	8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 9529, 631 LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 9529, 631 LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES	\$0.00	\$2,500.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3384 Factura: 9529, 631 LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000631	LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES	GD Compra : 3384 Factura: 9529, 631 LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
31/dic./2021	PP 003167	P13838	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 3167	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 3167	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
31/dic./2021	PA 002182	C03210	Pago	8270-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 2182	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 2182	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000631	LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 2182	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 2182	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
31/dic./2021	OC 003258	P13839	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$1,308.74	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$1,308.74
							1,308.74	1,308.74
31/dic./2021	CO 003385	P13840	Compra	8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: CEE6, 823 JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO	\$1,308.74	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: CEE6, 823 JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO	\$0.00	\$1,308.74



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003385	P13840	Compra	5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3385 Factura: CEE6, 823 JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO	\$1,308.74	\$0.00
				2112-1-000823	JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO	GD Compra : 3385 Factura: CEE6, 823 JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO	\$0.00	\$1,308.74
							2,617.48	2,617.48
31/dic./2021	PP 003168	P13841	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 3168	\$1,308.74	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 3168	\$0.00	\$1,308.74
							1,308.74	1,308.74
31/dic./2021	PA 002183	C03211	Pago	8270-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2183	\$1,308.74	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2183	\$0.00	\$1,308.74
				2112-1-000823	JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2183	\$1,308.74	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2183	\$0.00	\$1,308.74
							2,617.48	2,617.48
31/dic./2021	OC 003259	P13842	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$1,308.72	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$1,308.72
							1,308.72	1,308.72
31/dic./2021	CO 003386	P13843	Compra	8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 66700, 405 MACRINA CAMARILLO SONORA	\$1,308.72	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 66700, 405 MACRINA CAMARILLO SONORA	\$0.00	\$1,308.72
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3386 Factura: 66700, 405 MACRINA CAMARILLO SONORA	\$1,308.72	\$0.00
				2112-1-000405	MACRINA CAMARILLO SONORA	GD Compra : 3386 Factura: 66700, 405 MACRINA CAMARILLO SONORA	\$0.00	\$1,308.72
							2,617.44	2,617.44
31/dic./2021	PP 003169	P13844	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 3169	\$1,308.72	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 3169	\$0.00	\$1,308.72
							1,308.72	1,308.72



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002184	C03212	Pago	8270-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 2184	\$1,308.72	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 2184	\$0.00	\$1,308.72
				2112-1-000405	MACRINA CAMARILLO SONORA	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 2184	\$1,308.72	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 2184	\$0.00	\$1,308.72
31/dic./2021	OC 003260	P13845	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$1,308.71	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$1,308.71
31/dic./2021	CO 003387	P13846	Compra	8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 7566E, 1347 ESPERANZA CORREA MAYORGA	\$1,308.71	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 7566E, 1347 ESPERANZA CORREA MAYORGA	\$0.00	\$1,308.71
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3387 Factura: 7566E, 1347 ESPERANZA CORREA MAYORGA	\$1,308.71	\$0.00
				2112-1-001347	ESPERANZA CORREA MAYORGA	GD Compra : 3387 Factura: 7566E, 1347 ESPERANZA CORREA MAYORGA	\$0.00	\$1,308.71
31/dic./2021	PP 003170	P13847	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 3170	\$1,308.71	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 3170	\$0.00	\$1,308.71
31/dic./2021	PA 002185	C03213	Pago	8270-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 2185	\$1,308.71	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 2185	\$0.00	\$1,308.71
				2112-1-001347	ESPERANZA CORREA MAYORGA	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 2185	\$1,308.71	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 2185	\$0.00	\$1,308.71
31/dic./2021	OC 003261	P13848	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$1,750.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$1,750.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003388	P13849	Compra	8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: E5025, 493 ARTURO HERNANDEZ FLORES	\$1,750.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: E5025, 493 ARTURO HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$1,750.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3388 Factura: E5025, 493 ARTURO HERNANDEZ FLORES	\$1,750.00	\$0.00
				2112-1-000493	ARTURO HERNANDEZ FLORES	GD Compra : 3388 Factura: E5025, 493 ARTURO HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$1,750.00
31/dic./2021	PP 003171	P13850	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 3171	\$1,750.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 3171	\$0.00	\$1,750.00
31/dic./2021	PA 002186	C03214	Pago	8270-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2186	\$1,750.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2186	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-000493	ARTURO HERNANDEZ FLORES	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2186	\$1,750.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2186	\$0.00	\$1,750.00
31/dic./2021	OC 003262	P13851	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$3,826.16	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$3,826.16
31/dic./2021	CO 003389	P13852	Compra	8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3389 Factura: B7E, 438 MARTINA LOPEZ CHAVEZ	\$3,826.16	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3389 Factura: B7E, 438 MARTINA LOPEZ CHAVEZ	\$0.00	\$3,826.16
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3389 Factura: B7E, 438 MARTINA LOPEZ CHAVEZ	\$3,826.16	\$0.00
				2112-1-000438	MARTINA LOPEZ CHAVEZ	GD Compra : 3389 Factura: B7E, 438 MARTINA LOPEZ CHAVEZ	\$0.00	\$3,826.16
31/dic./2021	PP 003172	P13853	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3389, Pago Programado: 3172	\$3,826.16	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3389, Pago Programado: 3172	\$0.00	\$3,826.16



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,826.16	3,826.16
31/dic./2021	PA 002187	C03215	Pago	8270-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2187	\$3,826.16	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2187	\$0.00	\$3,826.16
				2112-1-000438	MARTINA LOPEZ CHAVEZ	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2187	\$3,826.16	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2187	\$0.00	\$3,826.16
							7,652.32	7,652.32
31/dic./2021	OC 003263	P13854	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$3,117.44	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$3,117.44
							3,117.44	3,117.44
31/dic./2021	CO 003390	P13855	Compra	8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3390 Factura: 199, 1195 MARTIN CORREA HUERTA	\$3,117.44	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3390 Factura: 199, 1195 MARTIN CORREA HUERTA	\$0.00	\$3,117.44
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3390 Factura: 199, 1195 MARTIN CORREA HUERTA	\$3,117.44	\$0.00
				2112-1-001195	MARTIN CORREA HUERTA	GD Compra : 3390 Factura: 199, 1195 MARTIN CORREA HUERTA	\$0.00	\$3,117.44
							6,234.88	6,234.88
31/dic./2021	PP 003173	P13856	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3390, Pago Programado: 3173	\$3,117.44	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3390, Pago Programado: 3173	\$0.00	\$3,117.44
							3,117.44	3,117.44
31/dic./2021	PA 002188	C03216	Pago	8270-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 2188	\$3,117.44	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 2188	\$0.00	\$3,117.44
				2112-1-001195	MARTIN CORREA HUERTA	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 2188	\$3,117.44	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 2188	\$0.00	\$3,117.44
							6,234.88	6,234.88
31/dic./2021	OC 003264	P13857	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$2,517.44	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$2,517.44



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,517.44	2,517.44
31/dic./2021	CO 003391	P13858	Compra	8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3391 Factura: A 582, 576 JESUS MONTOYA CASAS	\$2,517.44	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3391 Factura: A 582, 576 JESUS MONTOYA CASAS	\$0.00	\$2,517.44
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3391 Factura: A 582, 576 JESUS MONTOYA CASAS	\$2,517.44	\$0.00
				2112-1-000576	JESUS MONTOYA CASAS	GD Compra : 3391 Factura: A 582, 576 JESUS MONTOYA CASAS	\$0.00	\$2,517.44
							5,034.88	5,034.88
31/dic./2021	PP 003174	P13859	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3391, Pago Programado: 3174	\$2,517.44	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3391, Pago Programado: 3174	\$0.00	\$2,517.44
							2,517.44	2,517.44
31/dic./2021	PA 002189	C03217	Pago	8270-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 2189	\$2,517.44	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 2189	\$0.00	\$2,517.44
				2112-1-000576	JESUS MONTOYA CASAS	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 2189	\$2,517.44	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 2189	\$0.00	\$2,517.44
							5,034.88	5,034.88
31/dic./2021	GM 001244	P13862	Gasto Modificado	8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/dic./2021	OC 003266	P13863	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000010 GUILLOTINA	\$700.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000010 GUILLOTINA	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
31/dic./2021	CO 003393	P13864	Compra	8250-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3393 Factura: CD7B, 576 JESUS MONTOYA CASAS	\$700.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3393 Factura: CD7B, 576 JESUS MONTOYA CASAS	\$0.00	\$700.00
				1241-1-5112	Muebles de oficina y estantería	GD Compra : 3393 Factura: CD7B, 576 JESUS MONTOYA CASAS	\$700.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003393	P13864	Compra	2112-2-000576	JESUS MONTOYA CASAS	GD Compra : 3393 Factura: CD7B, 576 JESUS MONTOYA CASAS	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
31/dic./2021	CO 003393	P13867	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 3393 Factura: CD7B, 576 JESUS MONTOYA CASAS	-\$700.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 3393 Factura: CD7B, 576 JESUS MONTOYA CASAS	\$0.00	-\$700.00
				1241-1-5112	Muebles de oficina y estantería	Cancelación GD Compra : 3393 Factura: CD7B, 576 JESUS MONTOYA CASAS	-\$700.00	\$0.00
				2112-2-000576	JESUS MONTOYA CASAS	Cancelación GD Compra : 3393 Factura: CD7B, 576 JESUS MONTOYA CASAS	\$0.00	-\$700.00
							-1,400.00	-1,400.00
31/dic./2021	CO 003395	P13868	Compra	8250-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3395 Factura: CD7B, 1350 MARIA ARMAS CORREA	\$700.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3395 Factura: CD7B, 1350 MARIA ARMAS CORREA	\$0.00	\$700.00
				1241-1-5112	Muebles de oficina y estantería	GD Compra : 3395 Factura: CD7B, 1350 MARIA ARMAS CORREA	\$700.00	\$0.00
				2112-2-001350	MARIA ARMAS CORREA	GD Compra : 3395 Factura: CD7B, 1350 MARIA ARMAS CORREA	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
31/dic./2021	PP 003175	P13869	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3395, Pago Programado: 3175	\$700.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3395, Pago Programado: 3175	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
31/dic./2021	PA 002190	C03218	Pago	8270-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2190	\$700.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2190	\$0.00	\$700.00
				2112-2-001350	MARIA ARMAS CORREA	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2190	\$700.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2190	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
31/dic./2021	GM 001245	P13870	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	OC 003268	P13871	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$893.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$893.60
							893.60	893.60
31/dic./2021	CO 003396	P13872	Compra	8250-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: 8725, 1473 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$893.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: 8725, 1473 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$893.60
				5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 3396 Factura: 8725, 1473 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$893.60	\$0.00
				2112-1-001473	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	GD Compra : 3396 Factura: 8725, 1473 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$893.60
							1,787.20	1,787.20
31/dic./2021	PP 003176	P13873	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 3176	\$893.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 3176	\$0.00	\$893.60
							893.60	893.60
31/dic./2021	PA 002191	C03219	Pago	8270-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 2191	\$893.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 2191	\$0.00	\$893.60
				2112-1-001473	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 2191	\$893.60	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 2191	\$0.00	\$893.60
							1,787.20	1,787.20
31/dic./2021	PP 003177	P13874	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3177	\$16,295.51	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3177	\$0.00	\$16,295.51
							16,295.51	16,295.51
31/dic./2021	PP 003178	P13875	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3227, Pago Programado: 3178	\$19,865.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3227, Pago Programado: 3178	\$0.00	\$19,865.00
							19,865.00	19,865.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002192	C03220	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2192	\$16,295.51	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2192	\$19,865.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2192	\$0.00	\$16,295.51
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2192	\$0.00	\$19,865.00
				2112-1-000224	GILBERTO PEREZ ARELLANO	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2192	\$36,160.51	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2192	\$0.00	\$36,160.51
							72,321.02	72,321.02
31/dic./2021	PP 003179	P13876	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3228, Pago Programado: 3179	\$10,942.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3228, Pago Programado: 3179	\$0.00	\$10,942.00
							10,942.00	10,942.00
31/dic./2021	PA 002193	C03221	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2193	\$10,942.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2193	\$0.00	\$10,942.00
				2112-1-000224	GILBERTO PEREZ ARELLANO	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2193	\$10,942.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2193	\$0.00	\$10,942.00
							21,884.00	21,884.00
31/dic./2021	GM 001246	P13879	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
							18,000.00	18,000.00
31/dic./2021	OC 003270	P13880	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000184 ADORNOS	\$8,688.40	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000184 ADORNOS	\$0.00	\$8,688.40
							8,688.40	8,688.40
31/dic./2021	CO 003398	P13881	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3398 Factura: 828EF, 577 MARTIN RAMIREZ BENITEZ	\$8,688.40	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3398 Factura: 828EF, 577 MARTIN RAMIREZ BENITEZ	\$0.00	\$8,688.40



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

(en miles de pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003398	P13881	Compra	5121-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 3398 Factura: 828EF, 577 MARTIN RAMIREZ BENITEZ	\$8,688.40	\$0.00
				2112-1-000577	MARTIN RAMIREZ BENITEZ	GD Compra : 3398 Factura: 828EF, 577 MARTIN RAMIREZ BENITEZ	\$0.00	\$8,688.40
						17,376.80	17,376.80	
31/dic./2021	PP 003180	P13882	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3398, Pago Programado: 3180	\$8,688.40	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3398, Pago Programado: 3180	\$0.00	\$8,688.40
						8,688.40	8,688.40	
31/dic./2021	PA 002194	C03222	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARTIN RAMIREZ BENITEZ, Folio Pago: 2194	\$8,688.40	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARTIN RAMIREZ BENITEZ, Folio Pago: 2194	\$0.00	\$8,688.40
				2112-1-000577	MARTIN RAMIREZ BENITEZ	GP MARTIN RAMIREZ BENITEZ, Folio Pago: 2194	\$8,688.40	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MARTIN RAMIREZ BENITEZ, Folio Pago: 2194	\$0.00	\$8,688.40
						17,376.80	17,376.80	
31/dic./2021	GM 001247	P13883	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,100.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,100.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,600.00	\$0.00
						12,200.00	12,200.00	
31/dic./2021	OC 003272	P13885	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$6,000.00
						6,000.00	6,000.00	



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

(Monedas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003400	P13887	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: 28EE, 1155 NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: 28EE, 1155 NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA	\$0.00	\$6,000.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 3400 Factura: 28EE, 1155 NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001155	NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA	GD Compra : 3400 Factura: 28EE, 1155 NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA	\$0.00	\$6,000.00
31/dic./2021	PP 003181	P13888	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 3181	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 3181	\$0.00	\$6,000.00
31/dic./2021	PA 002195	C03223	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2195	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2195	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-001155	NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2195	\$6,000.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2195	\$0.00	\$6,000.00
31/dic./2021	GM 001248	P13890	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
31/dic./2021	OC 003274	P13891	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,239.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,239.00
31/dic./2021	CO 003402	P13893	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3402 Factura: 191, 971 MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ	\$3,239.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003402	P13893	Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3402 Factura: 191, 971 MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ	\$0.00	\$3,239.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3402 Factura: 191, 971 MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ	\$3,239.00	\$0.00
				2112-1-000971	MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ	GD Compra : 3402 Factura: 191, 971 MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ	\$0.00	\$3,239.00
							6,478.00	6,478.00
31/dic./2021	PP 003182	P13894	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3402, Pago Programado: 3182	\$3,239.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3402, Pago Programado: 3182	\$0.00	\$3,239.00
							3,239.00	3,239.00
31/dic./2021	PA 002196	C03224	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 2196	\$3,239.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 2196	\$0.00	\$3,239.00
				2112-1-000971	MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ	GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 2196	\$3,239.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 2196	\$0.00	\$3,239.00
							6,478.00	6,478.00
31/dic./2021	GM 001249	P13896	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
							2,400.00	2,400.00
31/dic./2021	OC 003276	P13898	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,054.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,054.00
							1,054.00	1,054.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003404	P13899	Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3404 Factura: 1921, 1500 ALDO IVAN MARES CASTRUITA	\$1,054.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3404 Factura: 1921, 1500 ALDO IVAN MARES CASTRUITA	\$0.00	\$1,054.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3404 Factura: 1921, 1500 ALDO IVAN MARES CASTRUITA	\$1,054.00	\$0.00
				2112-1-001500	ALDO IVAN MARES CASTRUITA	GD Compra : 3404 Factura: 1921, 1500 ALDO IVAN MARES CASTRUITA	\$0.00	\$1,054.00
31/dic./2021	PP 003183	P13900	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3404, Pago Programado: 3183	\$1,054.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3404, Pago Programado: 3183	\$0.00	\$1,054.00
31/dic./2021	PA 002197	C03225	Pago	8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALDO IVAN MARES CASTRUITA , Folio Pago: 2197	\$1,054.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALDO IVAN MARES CASTRUITA , Folio Pago: 2197	\$0.00	\$1,054.00
				2112-1-001500	ALDO IVAN MARES CASTRUITA	GP ALDO IVAN MARES CASTRUITA , Folio Pago: 2197	\$1,054.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ALDO IVAN MARES CASTRUITA , Folio Pago: 2197	\$0.00	\$1,054.00
						2,108.00	2,108.00	
31/dic./2021	OC 003277	P13901	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$1,183.20	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$1,183.20
						1,183.20	1,183.20	
31/dic./2021	CO 003405	P13902	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3405 Factura: BA 0B, 878 GUILLERMO IBARRA MURO	\$1,183.20	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3405 Factura: BA 0B, 878 GUILLERMO IBARRA MURO	\$0.00	\$1,183.20



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003405	P13902	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3405 Factura: BA 0B, 878 GUILLERMO IBARRA MURO	\$1,183.20	\$0.00
				2112-1-000878	GUILLERMO IBARRA MURO	GD Compra : 3405 Factura: BA 0B, 878 GUILLERMO IBARRA MURO	\$0.00	\$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
31/dic./2021	PP 003184	P13903	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3405, Pago Programado: 3184	\$1,183.20	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3405, Pago Programado: 3184	\$0.00	\$1,183.20
							1,183.20	1,183.20
31/dic./2021	PA 002198	C03226	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 2198	\$1,183.20	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 2198	\$0.00	\$1,183.20
				2112-1-000878	GUILLERMO IBARRA MURO	GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 2198	\$1,183.20	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 2198	\$0.00	\$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
31/dic./2021	000000	E01146		2117-01-05-003	FONDO DE AHORRO	S/C	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/dic./2021	000000	D00649		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$1,700,000.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$1,700,000.00
							1,700,000.00	1,700,000.00
31/dic./2021	GM 001250	P13916	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-111-101001-D10-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$28,900.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001250	P13916	Gasto Modificado	8220-111-101001-D10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,900.00
				8230-111-101001-D10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
							57,800.00	57,800.00
31/dic./2021	OC 003285	P13919	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,139.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,139.00
							3,139.00	3,139.00
31/dic./2021	CO 003413	P13920	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: 3139 3, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,139.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: 3139 3, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,139.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3413 Factura: 3139 3, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,139.00	\$0.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3413 Factura: 3139 3, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,139.00
							6,278.00	6,278.00
31/dic./2021	PP 003185	P13921	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3413, Pago Programado: 3185	\$3,139.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3413, Pago Programado: 3185	\$0.00	\$3,139.00
							3,139.00	3,139.00
31/dic./2021	PA 002199	C03227	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2199	\$3,139.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2199	\$0.00	\$3,139.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2199	\$3,139.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2199	\$0.00	\$3,139.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,278.00	6,278.00
31/dic./2021	OC 003286	P13922	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,553.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,553.00
							1,553.00	1,553.00
31/dic./2021	CO 003414	P13923	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: 1553 0, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,553.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: 1553 0, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,553.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3414 Factura: 1553 0, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,553.00	\$0.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3414 Factura: 1553 0, 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,553.00
							3,106.00	3,106.00
31/dic./2021	PP 003186	P13924	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3414, Pago Programado: 3186	\$1,553.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3414, Pago Programado: 3186	\$0.00	\$1,553.00
							1,553.00	1,553.00
31/dic./2021	PA 002200	C03228	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2200	\$1,553.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2200	\$0.00	\$1,553.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2200	\$1,553.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2200	\$0.00	\$1,553.00
							3,106.00	3,106.00
31/dic./2021	GM 001251	P13925	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2021	OC 003287	P13926	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,782.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,782.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,782.00	4,782.00
31/dic./2021	CO 003415	P13927	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3415 Factura: 9031, 808 MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	\$4,782.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3415 Factura: 9031, 808 MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	\$0.00	\$4,782.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3415 Factura: 9031, 808 MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	\$4,782.00	\$0.00
				2112-1-000808	MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	GD Compra : 3415 Factura: 9031, 808 MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	\$0.00	\$4,782.00
							9,564.00	9,564.00
31/dic./2021	PP 003187	P13928	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3415, Pago Programado: 3187	\$4,782.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3415, Pago Programado: 3187	\$0.00	\$4,782.00
							4,782.00	4,782.00
31/dic./2021	PA 002201	C03229	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO , Folio Pago: 2201	\$4,782.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO , Folio Pago: 2201	\$0.00	\$4,782.00
				2112-1-000808	MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	GP MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO , Folio Pago: 2201	\$4,782.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO , Folio Pago: 2201	\$0.00	\$4,782.00
							9,564.00	9,564.00
31/dic./2021	GM 001252	P13929	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
31/dic./2021	OC 003288	P13930	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$15,980.01	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$15,980.01
							15,980.01	15,980.01
31/dic./2021	CO 003416	P13931	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: F27, 808 MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	\$15,980.01	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: F27, 808 MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	\$0.00	\$15,980.01



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003416	P13931	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3416 Factura: F27, 808 MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	\$15,980.01	\$0.00
				2112-1-000808	MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	GD Compra : 3416 Factura: F27, 808 MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	\$0.00	\$15,980.01
							31,960.02	31,960.02
31/dic./2021	PP 003188	P13932	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3416, Pago Programado: 3188	\$15,980.01	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3416, Pago Programado: 3188	\$0.00	\$15,980.01
							15,980.01	15,980.01
31/dic./2021	PA 002202	C03230	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO , Folio Pago: 2202	\$15,980.01	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO , Folio Pago: 2202	\$0.00	\$15,980.01
				2112-1-000808	MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	GP MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO , Folio Pago: 2202	\$15,980.01	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO , Folio Pago: 2202	\$0.00	\$15,980.01
							31,960.02	31,960.02
31/dic./2021	GM 001253	P13933	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
31/dic./2021	OC 003289	P13934	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,916.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
31/dic./2021	CO 003417	P13935	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: 99753, 769 JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	\$5,916.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: 99753, 769 JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$5,916.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3417 Factura: 99753, 769 JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	\$5,916.00	\$0.00
				2112-1-000769	JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3417 Factura: 99753, 769 JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
31/dic./2021	PP 003189	P13936	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3417, Pago Programado: 3189	\$5,916.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003189	P13936	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3417, Pago Programado: 3189	\$0.00	\$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
31/dic./2021	PA 002203	C03231	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2203	\$5,916.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2203	\$0.00	\$5,916.00
				2112-1-000769	JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	GP JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2203	\$5,916.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2203	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
31/dic./2021	GM 001254	P13937	Gasto Modificado	8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
31/dic./2021	OC 003290	P13938	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2021	CO 003418	P13939	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: 7F59, 1316 MARIA GUADALUPE DEL ROCIO RODARTE FLORES	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: 7F59, 1316 MARIA GUADALUPE DEL ROCIO RODARTE FLORES	\$0.00	\$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3418 Factura: 7F59, 1316 MARIA GUADALUPE DEL ROCIO RODARTE FLORES	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001316	MARIA GUADALUPE DEL ROCIO RODARTE FLORES	GD Compra : 3418 Factura: 7F59, 1316 MARIA GUADALUPE DEL ROCIO RODARTE FLORES	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2021	PP 003190	P13940	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3418, Pago Programado: 3190	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3418, Pago Programado: 3190	\$0.00	\$10,000.00



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2021	PA 002204	C03232	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE DEL ROCIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2204	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE DEL ROCIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2204	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001316	MARIA GUADALUPE DEL ROCIO RODARTE FLORES	GP MARIA GUADALUPE DEL ROCIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2204	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MARIA GUADALUPE DEL ROCIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2204	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2021	000000	E01147		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$9,600.00	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$9,600.00
							9,600.00	9,600.00
31/dic./2021	000000	E01148		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$4,407.00	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$4,407.00
							4,407.00	4,407.00
31/dic./2021	000000	E01149		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$3,895.00	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$3,895.00
							3,895.00	3,895.00
31/dic./2021	000000	E01152		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$2,279.00	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$2,279.00
							2,279.00	2,279.00
31/dic./2021	000000	E01153		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$1,177.00	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$1,177.00
							1,177.00	1,177.00
31/dic./2021	000000	E01154		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$1,392.60	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$1,392.60
							1,392.60	1,392.60
31/dic./2021	000000	E01155		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$981.57	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	E01155		1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$981.57
							981.57	981.57
31/dic./2021	000000	E01156		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$13,970.54	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$13,970.54
							13,970.54	13,970.54
31/dic./2021	000000	E01157		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$8,314.00	\$0.00
				1112-02-001	796-1 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$8,314.00
							8,314.00	8,314.00
31/dic./2021	PP 003191	P13941	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3161, Pago Programado: 3191	\$146.16	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3161, Pago Programado: 3191	\$0.00	\$146.16
							146.16	146.16
31/dic./2021	PP 003192	P13942	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3102, Pago Programado: 3192	\$2,787.83	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3102, Pago Programado: 3192	\$0.00	\$2,787.83
							2,787.83	2,787.83
31/dic./2021	PP 003193	P13943	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3103, Pago Programado: 3193	\$2,598.40	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3103, Pago Programado: 3193	\$0.00	\$2,598.40
							2,598.40	2,598.40
31/dic./2021	PP 003194	P13944	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3105, Pago Programado: 3194	\$112.04	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3105, Pago Programado: 3194	\$0.00	\$112.04
							112.04	112.04
31/dic./2021	PP 003195	P13945	Programacion de Pago	8260-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 3195	\$4,800.08	\$0.00
				8250-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 3195	\$0.00	\$4,800.08
							4,800.08	4,800.08



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003196	P13946	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3104, Pago Programado: 3196	\$147.32	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3104, Pago Programado: 3196	\$0.00	\$147.32
							147.32	147.32
31/dic./2021	PA 002205	C03233	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2205	\$2,787.83	\$0.00
				8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2205	\$2,598.40	\$0.00
				8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2205	\$112.04	\$0.00
				8270-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2205	\$147.32	\$0.00
				8270-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2205	\$4,800.08	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2205	\$146.16	\$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2205	\$0.00	\$2,787.83
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2205	\$0.00	\$2,598.40
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2205	\$0.00	\$112.04
				8260-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2205	\$0.00	\$147.32
				8260-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2205	\$0.00	\$4,800.08
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2205	\$0.00	\$146.16
				2112-1-000021	PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2205	\$10,591.83	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2205	\$0.00	\$10,591.83



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,183.66	21,183.66
31/dic./2021	PP 003197	P13947	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 3197	\$11,058.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 3197	\$0.00	\$11,058.00
							11,058.00	11,058.00
31/dic./2021	PA 002206	C03234	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2206	\$11,058.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2206	\$0.00	\$11,058.00
				2112-1-001350	MARIA ARMAS CORREA	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2206	\$11,058.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2206	\$0.00	\$11,058.00
							22,116.00	22,116.00
31/dic./2021	PP 003198	P13948	Programacion de Pago	8260-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 3198	\$7,957.60	\$0.00
				8260-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 3198	\$3,572.80	\$0.00
				8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 3198	\$0.00	\$7,957.60
				8250-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 3198	\$0.00	\$3,572.80
							11,530.40	11,530.40
31/dic./2021	PA 002207	C03235	Pago	8270-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2207	\$7,957.60	\$0.00
				8270-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2207	\$3,572.80	\$0.00
				8260-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2207	\$0.00	\$7,957.60
				8260-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2207	\$0.00	\$3,572.80
				2112-1-001509	JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ	GP JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2207	\$11,530.40	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2207	\$0.00	\$11,530.40
							23,060.80	23,060.80



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003199	P13949	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 3199	\$25,009.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 3199	\$756.00	\$0.00
				8260-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 3199	\$5,560.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 3199	\$0.00	\$25,009.99
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 3199	\$0.00	\$756.00
				8250-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 3199	\$0.00	\$5,560.01
							31,326.00	31,326.00
31/dic./2021	PA 002208	C03236	Pago	8270-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2208	\$5,560.01	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2208	\$756.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2208	\$25,009.99	\$0.00
				8260-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2208	\$0.00	\$5,560.01
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2208	\$0.00	\$756.00
				8260-111-101001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2208	\$0.00	\$25,009.99
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2208	\$0.00	\$31,326.11
				2112-1-000698	PEDRO MEJIA VILLAGRANA		\$0.11	\$0.00
				2112-1-000698	PEDRO MEJIA VILLAGRANA	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2208	\$31,326.00	\$0.00
							62,652.11	62,652.11
31/dic./2021	GM 001255	P13951	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$930.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/may./2022
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001255	P13951	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,170.00
				8220-561-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8220-561-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,800.00
				8230-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$930.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,170.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
							15,600.00	15,600.00
31/dic./2021	OC 003291	P13952	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER	\$7,580.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER	\$0.00	\$7,580.00
							7,580.00	7,580.00
31/dic./2021	CO 003419	P13953	Compra	8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3419 Factura: A 5853, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	\$7,580.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3419 Factura: A 5853, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	\$0.00	\$7,580.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3419 Factura: A 5853, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	\$7,580.00	\$0.00
				2112-1-000006	LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	GD Compra : 3419 Factura: A 5853, 6 LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	\$0.00	\$7,580.00
							15,160.00	15,160.00
31/dic./2021	PP 003200	P13954	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3419, Pago Programado: 3200	\$7,580.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3419, Pago Programado: 3200	\$0.00	\$7,580.00
							7,580.00	7,580.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002209	C03237	Pago	8270-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 2209	\$7,580.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 2209	\$0.00	\$7,580.00
				2112-1-000006	LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 2209	\$7,580.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 2209	\$0.00	\$7,580.00
31/dic./2021	OC 003292	P13956	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,580.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,580.00
31/dic./2021	CO 003421	P13957	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 984AD, 1542 IRMA MENCHACA TREJO	\$8,580.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 984AD, 1542 IRMA MENCHACA TREJO	\$0.00	\$8,580.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3421 Factura: 984AD, 1542 IRMA MENCHACA TREJO	\$8,580.00	\$0.00
				2112-1-001542	IRMA MENCHACA TREJO	GD Compra : 3421 Factura: 984AD, 1542 IRMA MENCHACA TREJO	\$0.00	\$8,580.00
						17,160.00	17,160.00	
31/dic./2021	PP 003201	P13958	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3201	\$8,580.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3201	\$0.00	\$8,580.00
						8,580.00	8,580.00	
31/dic./2021	PA 002210	C03238	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP IRMA MENCHACA TREJO , Folio Pago: 2210	\$8,580.00	\$0.00



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002210	C03238	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP IRMA MENCHACA TREJO , Folio Pago: 2210	\$0.00	\$8,580.00
				2112-1-001542	IRMA MENCHACA TREJO	GP IRMA MENCHACA TREJO , Folio Pago: 2210	\$8,580.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP IRMA MENCHACA TREJO , Folio Pago: 2210	\$0.00	\$8,580.00
							17,160.00	17,160.00
31/dic./2021	GM 001256	P13959	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127.00
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23.00
				8230-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$127.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$23.00	\$0.00
31/dic./2021	OC 003293	P13960	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$330.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$330.00
							330.00	330.00
31/dic./2021	CO 003422	P13961	Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: VEN 1433, 349 Nanci ARACELY DIAZ ROCHA	\$330.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: VEN 1433, 349 Nanci ARACELY DIAZ ROCHA	\$0.00	\$330.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3422 Factura: VEN 1433, 349 Nanci ARACELY DIAZ ROCHA	\$330.00	\$0.00
				2112-1-000349	Nanci ARACELY DIAZ ROCHA	GD Compra : 3422 Factura: VEN 1433, 349 Nanci ARACELY DIAZ ROCHA	\$0.00	\$330.00
31/dic./2021	PP 003202	P13962	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3202	\$330.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3202	\$0.00	\$330.00
							330.00	330.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002211	C03239	Pago	8270-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP Nanci Aracely Diaz Rocha , Folio Pago: 2211	\$330.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP Nanci Aracely Diaz Rocha , Folio Pago: 2211	\$0.00	\$330.00
				2112-1-000349	Nanci Aracely Diaz Rocha	GP Nanci Aracely Diaz Rocha , Folio Pago: 2211	\$330.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 Ingresos Propios	GP Nanci Aracely Diaz Rocha , Folio Pago: 2211	\$0.00	\$330.00
31/dic./2021	GM 001257	P13963	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.00
				8220-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120.00
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10.00
				8230-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$70.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$120.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10.00	\$0.00
						800.00	800.00	
31/dic./2021	OC 003294	P13964	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$250.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$250.00
31/dic./2021	CO 003423	P13965	Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: 1432, 349 Nanci Aracely Diaz Rocha	\$250.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: 1432, 349 Nanci Aracely Diaz Rocha	\$0.00	\$250.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3423 Factura: 1432, 349 Nanci Aracely Diaz Rocha	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000349	Nanci Aracely Diaz Rocha	GD Compra : 3423 Factura: 1432, 349 Nanci Aracely Diaz Rocha	\$0.00	\$250.00
31/dic./2021	PP 003203	P13966	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3423, Pago Programado: 3203	\$250.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3423, Pago Programado: 3203	\$0.00	\$250.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							250.00	250.00
31/dic./2021	PA 002212	C03240	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP Nanci Aracely Diaz Rocha , Folio Pago: 2212	\$5,250.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP Nanci Aracely Diaz Rocha , Folio Pago: 2212	\$250.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP Nanci Aracely Diaz Rocha , Folio Pago: 2212	\$150.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP Nanci Aracely Diaz Rocha , Folio Pago: 2212	\$0.00	\$5,250.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP Nanci Aracely Diaz Rocha , Folio Pago: 2212	\$0.00	\$250.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP Nanci Aracely Diaz Rocha , Folio Pago: 2212	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000349	Nanci Aracely Diaz Rocha	GP Nanci Aracely Diaz Rocha , Folio Pago: 2212	\$5,650.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 Ingresos Propios	GP Nanci Aracely Diaz Rocha , Folio Pago: 2212	\$0.00	\$5,650.00
							11,300.00	11,300.00
31/dic./2021	GM 001258	P13967	Gasto Modificado	8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-561-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8230-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
31/dic./2021	GM 001259	P13969	Gasto Modificado	8220-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8220-111-101001-380-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001259	P13969	Gasto Modificado	8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8220-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-111-101001-210-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$830.00
				8220-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190.00
				8220-111-101001-740-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$336.00
				8220-111-101001-740-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$280.00
				8220-111-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$530.00
				8220-111-101001-740-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,164.05
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,056.79	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,570.00
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,179.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$711.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$494.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,454.00
				8220-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$840.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-740-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,814.00
				8220-111-101001-740-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-111-101001-720-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8220-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.00
				8220-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$229.00
				8220-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.00
				8220-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001259	P13969	Gasto Modificado	8220-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$987.00
				8220-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.00
				8220-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55.00
				8220-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,719.00
				8220-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8220-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.00
				8220-111-101001-320-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$590.00
				8220-111-101001-330-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8220-561-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,667.80
				8220-111-101001-330-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$12,600.00
				8220-111-101001-210-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$30.00
				8220-111-101001-740-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-111-101001-380-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-203004-830-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.00
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47.00
				8220-111-203004-830-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260.00
				8220-111-203004-830-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8220-111-203004-830-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001259	P13969	Gasto Modificado	8220-111-203004-840-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8220-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41.00
				8220-111-203004-830-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$279.00
				8220-111-203004-830-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8220-111-203004-840-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$363.00
				8220-111-203004-830-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170.00
				8220-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$361.06	\$0.00
				8220-111-203004-830-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130.00
				8220-111-203004-830-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00
				8230-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$830.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$190.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$336.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$280.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$530.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$44.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,164.05	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$90.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,056.79



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001259	P13969	Gasto Modificado	8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,570.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,179.00	\$0.00
				8230-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$711.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$494.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,454.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$840.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-111-101001-740-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,814.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$40.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$229.00	\$0.00
				8230-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$20.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$80.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$24.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$987.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$80.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$40.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$55.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,719.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$60.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$590.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001259	P13969	Gasto Modificado	8230-111-101001-330-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8230-561-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,667.80	\$0.00
				8230-111-101001-330-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$40.00	\$0.00
				8230-561-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$12,600.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$30.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$70.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$47.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$260.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$80.00	\$0.00
				8230-111-203004-840-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$41.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$279.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8230-111-203004-840-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$363.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$170.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$361.06
				8230-111-203004-830-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$130.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$90.00	\$0.00
							90,835.70	90,835.70
31/dic./2021	GM 001260	P13970	Gasto Modificado	8220-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$243.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$99.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001260	P13970	Gasto Modificado	8220-111-101001-K10-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$22,203.51	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8220-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,037.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,773.32
				8220-111-101001-K10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$483.00
				8220-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8220-111-101001-K10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$808.00
				8220-561-101001-J10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$443.00
				8220-111-101001-240-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-101001-K10-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164.00
				8220-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.23
				8220-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34.00
				8220-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00
				8220-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,300.00
				8220-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$34.00
				8220-111-101001-K10-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$36.96
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$60.00
				8230-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$243.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$99.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$37.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,203.51
				8230-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,037.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001260	P13970	Gasto Modificado	8230-111-101001-K10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$24.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,773.32	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$483.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$39.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$808.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$443.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$164.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$48.23	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$34.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$90.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$1,300.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$34.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$36.96	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$60.00	\$0.00
							44,407.02	44,407.02
31/dic./2021	GM 001261	P13972	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,400.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,400.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,400.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
31/dic./2021	000000	E01159		8270-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	S/C	\$2,399.76	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$2,399.76
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,399.76	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,399.76
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,399.76	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,399.76



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	E01159		5138-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,399.76	\$0.00
				2112-1-3853	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,399.76
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,399.76	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,399.76
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,399.76
				2112-1-3853	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,399.76	\$0.00
							14,398.56	14,398.56
31/dic./2021	GM 001262	P13973	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,600.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,600.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
31/dic./2021	000000	E01160		8270-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$2,564.80	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$2,564.80
				1125-01-016	JORGE GONZALES LOPEZ	S/C	\$2,564.80	\$0.00
				1125-01-016	JORGE GONZALES LOPEZ	S/C	\$0.00	\$2,564.80
				8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,564.80	\$0.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,564.80
				8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,564.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,564.80
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,564.80	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,564.80
				8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,564.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,564.80
				8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,564.80
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,564.80	\$0.00
							17,953.60	17,953.60
31/dic./2021	GM 001263	P13974	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,679.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,679.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,679.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,679.00	\$0.00
							3,358.00	3,358.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001264	P13975	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00
				8230-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00
							3,480.00	3,480.00
31/dic./2021	000000	E01161		8270-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	S/C	\$1,731.01	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$1,731.01
				8240-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,731.01	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.01
				8250-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,731.01	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.01
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$1,731.01	\$0.00
				2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.01
				8260-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,731.01	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.01
				8260-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.01
				2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,731.01	\$0.00
							10,386.06	10,386.06
31/dic./2021	GM 001265	P13976	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00
				8220-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
31/dic./2021	000000	E01162		8270-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$1,400.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$1,400.00
				8240-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8250-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

(en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	E01162		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
31/dic./2021	GM 001266	P13977	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
31/dic./2021	000000	E01163		8270-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$9,000.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$9,000.00
				8240-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8250-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8260-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8260-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
31/dic./2021	GM 001267	P13979	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,048.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,048.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,048.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,048.00
							22,096.00	22,096.00
31/dic./2021	000000	E01164		8270-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	S/C	\$11,048.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$11,048.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,048.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,048.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	E01164		8250-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,048.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,048.00
				5138-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,048.00	\$0.00
				2112-1-3853	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,048.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,048.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,048.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,048.00
				2112-1-3853	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,048.00	\$0.00
31/dic./2021	GM 001268	P13995	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$780.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$780.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$80.00	\$0.00
							1,560.00	1,560.00
31/dic./2021	GM 001269	P14000	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,330.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,330.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,330.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,330.00
							20,660.00	20,660.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	E01166		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$237.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	S/C	\$862.15	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	S/C	\$499.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	S/C	\$1,232.15	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$2,831.29
				1125-01-016	JORGE GONZALES LOPEZ	S/C	\$2,831.29	\$0.00
				1125-01-016	JORGE GONZALES LOPEZ	S/C	\$0.00	\$2,831.29
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,232.15	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.15	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.15
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.15
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,232.15	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.15	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.15
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.15



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	E01166		8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$499.99	\$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$862.15	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,232.15	\$0.00
				2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99
				2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.15
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.15
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,232.15	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.15	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.15
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.15
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.15
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.15
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99
				2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	E01166		2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$499.99	\$0.00
				2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$862.15	\$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,232.15	\$0.00
							19,819.03	19,819.03
31/dic./2021	GM 001270	P14001	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
31/dic./2021	OC 003306	P14002	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,577.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,577.60
							1,577.60	1,577.60
31/dic./2021	CO 003435	P14004	Compra	8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: D5813, 1541 SALVADOR GONZALES APOLONIO	\$1,577.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: D5813, 1541 SALVADOR GONZALES APOLONIO	\$0.00	\$1,577.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3435 Factura: D5813, 1541 SALVADOR GONZALES APOLONIO	\$1,577.60	\$0.00
				2112-1-001541	SALVADOR GONZALES APOLONIO	GD Compra : 3435 Factura: D5813, 1541 SALVADOR GONZALES APOLONIO	\$0.00	\$1,577.60
							3,155.20	3,155.20
31/dic./2021	PP 003204	P14005	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3435, Pago Programado: 3204	\$1,577.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3435, Pago Programado: 3204	\$0.00	\$1,577.60
							1,577.60	1,577.60
31/dic./2021	PA 002213	C03241	Pago	8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SALVADOR GONZALES APOLONIO , Folio Pago: 2213	\$1,577.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SALVADOR GONZALES APOLONIO , Folio Pago: 2213	\$0.00	\$1,577.60
				2112-1-001541	SALVADOR GONZALES APOLONIO	GP SALVADOR GONZALES APOLONIO , Folio Pago: 2213	\$1,577.60	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP SALVADOR GONZALES APOLONIO , Folio Pago: 2213	\$0.00	\$1,577.60



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,155.20	3,155.20
31/dic./2021	GM 001271	P14007	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
31/dic./2021	000000	E01167		8270-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$1,400.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
							8,400.00	8,400.00
31/dic./2021	000000	E01168		8270-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	S/C	\$2,698.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$2,698.00
				1125-01-015	ESEQUIEL CARRILLO ALVARADO	S/C	\$2,698.00	\$0.00
				1125-01-015	ESEQUIEL CARRILLO ALVARADO	S/C	\$0.00	\$2,698.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,698.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,698.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.00
				5138-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,698.00	\$0.00
				2112-1-3853	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,698.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	E01168		2112-1-3853	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,698.00	\$0.00
							18,886.00	18,886.00
31/dic./2021	GM 001272	P14009	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,700.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,700.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,700.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
31/dic./2021	GM 001273	P14011	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
31/dic./2021	OC 003309	P14012	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$872.32	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$872.32
							872.32	872.32
31/dic./2021	CO 003438	P14013	Compra	8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: F922, 1541 SALVADOR GONZALES APOLONIO	\$872.32	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: F922, 1541 SALVADOR GONZALES APOLONIO	\$0.00	\$872.32
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3438 Factura: F922, 1541 SALVADOR GONZALES APOLONIO	\$872.32	\$0.00
				2112-1-001541	SALVADOR GONZALES APOLONIO	GD Compra : 3438 Factura: F922, 1541 SALVADOR GONZALES APOLONIO	\$0.00	\$872.32
							1,744.64	1,744.64
31/dic./2021	PP 003205	P14014	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3205	\$872.32	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3205	\$0.00	\$872.32
							872.32	872.32
31/dic./2021	PA 002214	C03242	Pago	8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SALVADOR GONZALES APOLONIO , Folio Pago: 2214	\$872.32	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SALVADOR GONZALES APOLONIO , Folio Pago: 2214	\$0.00	\$872.32
				2112-1-001541	SALVADOR GONZALES APOLONIO	GP SALVADOR GONZALES APOLONIO , Folio Pago: 2214	\$872.32	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP SALVADOR GONZALES APOLONIO , Folio Pago: 2214	\$0.00	\$872.32



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,744.64	1,744.64
31/dic./2021	000000	E01169		8270-111-101001-310-1112-02-047	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	S/C	\$1,399.55	\$0.00
					1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$1,399.55
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,399.55	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.55
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,399.55	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.55
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,399.55	\$0.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.55
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,399.55	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.55
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.55
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,399.55	\$0.00
							8,397.30	8,397.30
31/dic./2021	GM 001274	P14015	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
31/dic./2021	GM 001275	P14016	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,081.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,806.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,725.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,081.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$13,806.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,725.00
				8230-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
							27,612.00	27,612.00
31/dic./2021	GC 000504	P14017	Gasto Comprometido	8240-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
31/dic./2021	GD 000865	P14018	Gasto Devengado	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 865 GD Folio: 865 GD Folio: 865 GD Folio: 865	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/dic./2021	GE 000850	P14019	Gasto Ejercido	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 850 GE Folio: 850	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/dic./2021	GP 000840	C03243	Gasto Pagado	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2115-4411 1112-02-047	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP Folio: 840 GP Folio: 840 GP Folio: 840 GP Folio: 840	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/dic./2021	GC 000505	P14020	Gasto Comprometido	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/dic./2021	GD 000866	P14021	Gasto Devengado	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 866 GD Folio: 866 GD Folio: 866 GD Folio: 866	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/dic./2021	GE 000851	P14022	Gasto Ejercido	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 851 GE Folio: 851	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/dic./2021	GP 000841	C03244	Gasto Pagado	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 841 GP Folio: 841	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GP 000841	C03244	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 841	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP Folio: 841	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/dic./2021	000000	E01170		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	S/C	\$8,724.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$8,724.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,724.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,724.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,724.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,724.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$8,724.00	\$0.00
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,724.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,724.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,724.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,724.00
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,724.00	\$0.00
							52,344.00	52,344.00
31/dic./2021	GM 001276	P14023	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,081.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,081.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,081.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,081.00	\$0.00
							2,162.00	2,162.00
31/dic./2021	OC 003310	P14024	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000008 PERIODICOS	\$1,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000008 PERIODICOS	\$0.00	\$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
31/dic./2021	CO 003439	P14025	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: C6E4, 199 JOSE GUSTAVO ORTEGA SIFUENTES	\$1,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: C6E4, 199 JOSE GUSTAVO ORTEGA SIFUENTES	\$0.00	\$1,080.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3439 Factura: C6E4, 199 JOSE GUSTAVO ORTEGA SIFUENTES	\$1,080.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003439	P14025	Compra	2112-1-000199	JOSE GUSTAVO ORTEGA SIFUENTES	GD Compra : 3439 Factura: C6E4, 199 JOSE GUSTAVO ORTEGA SIFUENTES	\$0.00	\$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
31/dic./2021	PP 003206	P14026	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3206 GE Compra : 3439, Pago Programado: 3206	\$1,080.00 \$0.00	\$0.00 \$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
31/dic./2021	PA 002215	C03245	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-000199 1112-02-047	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente JOSE GUSTAVO ORTEGA SIFUENTES 1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP JOSE GUSTAVO ORTEGA SIFUENTES, Folio Pago: 2215 GP JOSE GUSTAVO ORTEGA SIFUENTES, Folio Pago: 2215 GP JOSE GUSTAVO ORTEGA SIFUENTES, Folio Pago: 2215 GP JOSE GUSTAVO ORTEGA SIFUENTES, Folio Pago: 2215	\$1,080.00 \$0.00 \$1,080.00 \$0.00	\$0.00 \$1,080.00 \$0.00 \$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
31/dic./2021	000000	E01171		2117-01-05-001 1112-01-001	PENSIONES ALIMENTICIAS 0260 GASTO CORRIENTE	S/C S/C	\$1,760.00 \$0.00	\$0.00 \$1,760.00
							1,760.00	1,760.00
31/dic./2021	GC 000506	P14027	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$219,313.22 \$0.00	\$0.00 \$219,313.22
							219,313.22	219,313.22
31/dic./2021	GD 000867	P14028	Gasto Devengado	8250-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 5115-1592 2111-5-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente COMPENSACIÓN GARANTIZADA Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 867 GD Folio: 867 GD Folio: 867 GD Folio: 867	\$22,801.20 \$0.00 \$22,801.20 \$0.00	\$0.00 \$22,801.20 \$0.00 \$22,801.20
							45,602.40	45,602.40
31/dic./2021	GE 000852	P14029	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 852 GE Folio: 852	\$22,801.20 \$0.00	\$0.00 \$22,801.20
							22,801.20	22,801.20
31/dic./2021	GP 000842	C03246	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 842	\$22,801.20	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GP 000842	C03246	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$22,801.20
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 842	\$22,801.20	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 842	\$0.00	\$22,801.20
							45,602.40	45,602.40
31/dic./2021	GM 001277	P14030	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
31/dic./2021	000000	E01172		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	S/C	\$3,437.09	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$3,437.09
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,437.09	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.09
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,437.09	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.09
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$3,437.09	\$0.00
				2112-1-3112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.09
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,437.09	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.09
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.09
				2112-1-3112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,437.09	\$0.00
							20,622.54	20,622.54
31/dic./2021	000000	E01173		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$7,427.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$7,427.00
31/dic./2021	000000	E01174		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$1,760.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$1,760.00
31/dic./2021	GM 001278	P14031	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,097.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2021	GM 001278	P14031	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00				
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,137.00				
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00				
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,915.00	\$0.00				
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$181.00				
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30.00				
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20.00				
				8220-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10.00				
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00				
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,097.00	\$0.00				
				8230-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00				
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,137.00	\$0.00				
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$90.00	\$0.00				
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,915.00				
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$181.00	\$0.00				
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$30.00	\$0.00				
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20.00	\$0.00				
				8230-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$10.00	\$0.00				
											15,830.00	15,830.00
				31/dic./2021	000000	E01175		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	S/C	\$7,800.91	\$0.00
1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00				\$7,800.91					
8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,800.91				\$0.00					
8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$7,800.91					
8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,800.91				\$0.00					
8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$7,800.91					
5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$7,800.91				\$0.00					
2112-1-3761	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$7,800.91					
8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,800.91				\$0.00					
8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$7,800.91					
8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.91								



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	E01175		2112-1-3761	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,800.91	\$0.00
							46,805.46	46,805.46
31/dic./2021	GM 001279	P14033	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/dic./2021	GM 001280	P14036	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,300.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-111-101001-240-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$433.00
				8220-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,233.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,300.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$433.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,233.00
							10,466.00	10,466.00
31/dic./2021	000000	D00651		1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$228,661.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$167,057.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$85,425.00
				4211-02-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	-\$23,821.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$167,057.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00651		8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$85,425.00	\$0.00
				8120-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-\$23,821.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,057.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,425.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23,821.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$167,057.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$85,425.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$23,821.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,057.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,425.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23,821.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$167,057.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$85,425.00	\$0.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-\$23,821.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,057.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,425.00
				8150-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23,821.00
							914,644.00	914,644.00
31/dic./2021	GM 001281	P14043	Gasto Modificado	8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$685.00
				8220-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,149.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,340.00
				8220-111-101001-610-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74.00
				8230-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$685.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,149.00
				8230-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,340.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$74.00	\$0.00
							4,298.00	4,298.00
31/dic./2021	GC 000507	P14044	Gasto Comprometido	8240-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,130.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,130.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,130.00	2,130.00
31/dic./2021	GD 000868	P14045	Gasto Devengado	8250-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 868	\$2,130.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$2,130.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 868	\$2,130.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 868	\$0.00	\$2,130.00
							4,260.00	4,260.00
31/dic./2021	GE 000853	P14046	Gasto Ejercido	8260-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 853	\$2,130.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 853	\$0.00	\$2,130.00
							2,130.00	2,130.00
31/dic./2021	GP 000843	C03248	Gasto Pagado	8270-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 843	\$2,130.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 843	\$0.00	\$2,130.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 843	\$2,130.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP Folio: 843	\$0.00	\$2,130.00
							4,260.00	4,260.00
31/dic./2021	GM 001284	P14062	Gasto Modificado	8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,000.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$130,000.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$130,000.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,000.00
							260,000.00	260,000.00
31/dic./2021	GM 001285	P14063	Gasto Modificado	8220-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31.24
				8220-111-101001-720-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$625.00
				8220-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51.00
				8220-111-101001-720-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20.00
				8220-111-101001-720-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.50



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001285	P14063	Gasto Modificado	8220-111-101001-210-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33.53
				8220-561-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$172.89
				8220-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.97
				8220-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,452.17	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$211.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8.99
				8220-561-101001-740-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-561-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$923.33
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7.89
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$211.56
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.81
				8220-111-101001-720-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.39
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5.93
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5.44
				8220-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.20
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.85
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.30
				8220-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.48
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.00
				8220-111-101001-L10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37.74



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001285	P14063	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7.80
				8220-561-101001-J10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20
				8220-111-101001-210-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7.60
				8220-111-101001-720-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3.10
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11.09
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85.30
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.78
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.54
				8220-111-101001-720-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8.32
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37.28
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47.00
				8220-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-561-101001-J10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8220-561-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$189.12
				8220-111-101001-720-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15.00
				8230-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$16.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$31.24	\$0.00
				8230-111-101001-720-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$625.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$51.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$30.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$2.50	\$0.00
				8230-111-101001-210-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$33.53	\$0.00
				8230-561-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$172.89	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$90.97	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,452.17



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001285	P14063	Gasto Modificado	8230-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$4.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$211.00
				8230-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$8.99	\$0.00
				8230-561-101001-740-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-561-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$923.33	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7.89	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$211.56	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.81	\$0.00
				8230-111-101001-720-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$30.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$8.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$36.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$2.39	\$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5.93	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5.44	\$0.00
				8230-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$9.20	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.85	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.30	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$6.48	\$0.00
				8230-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6.00	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$37.74	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$7.80	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00
				8230-111-101001-210-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Monto Modificado	\$7.60	\$0.00
				8230-111-101001-720-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$10.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001285	P14063	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$97.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3.10	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$11.09	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$85.30	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.78	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.54	\$0.00
				8230-111-101001-720-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8.32	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$37.28	\$0.00
				8230-561-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$47.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8230-561-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$189.12	\$0.00
				8230-111-101001-720-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$15.00	\$0.00
							7,326.34	7,326.34
31/dic./2021	GC 000510	P14064	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$130,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$130,000.00
							130,000.00	130,000.00
31/dic./2021	GE 000854	P14066	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 854	\$12,432.56	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 854	\$15,282.44	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$12,432.56
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$15,282.44
							27,715.00	27,715.00
31/dic./2021	GP 000844	C03256	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 844	\$12,432.56	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 844	\$15,282.44	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 844	\$0.00	\$12,432.56
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 844	\$0.00	\$15,282.44
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 844	\$27,715.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 844	\$0.00	\$27,715.00
							55,430.00	55,430.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GE 000855	P14068	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 855	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 855	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
31/dic./2021	GP 000845	C03257	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 845	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 845	\$0.00	\$1,200.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 845	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 845	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
31/dic./2021	GE 000856	P14070	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
31/dic./2021	GP 000846	C03258	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 846	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 846	\$0.00	\$1,200.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 846	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 846	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
31/dic./2021	GD 000872	P14071	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 872	\$7,482.16	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 872	\$22,076.67	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 872	\$0.00	\$7,482.16
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 872	\$0.00	\$22,076.67
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 872	\$7,482.16	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 872	\$22,076.67	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 872	\$0.00	\$7,482.16
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 872	\$0.00	\$22,076.67
							59,117.66	59,117.66



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2021	GE 000857	P14072	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 857	\$7,482.16	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 857	\$22,076.67	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 857	\$0.00	\$7,482.16
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 857	\$0.00	\$22,076.67
31/dic./2021	GP 000847	C03259	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$7,482.16	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$22,076.67	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$7,482.16
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$22,076.67
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 847	\$0.00	\$28,275.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,283.83
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 847	\$29,558.83	\$0.00
						59,117.66	59,117.66	
31/dic./2021	GD 000873	P14073	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 873	\$29,975.21	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 873	\$0.00	\$29,975.21
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 873	\$29,975.21	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 873	\$0.00	\$29,975.21
						59,950.42	59,950.42	
31/dic./2021	GE 000858	P14074	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 858	\$29,975.21	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 858	\$0.00	\$29,975.21
						29,975.21	29,975.21	
31/dic./2021	GP 000848	C03260	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$29,975.21	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$29,975.21
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 848	\$0.00	\$27,875.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,100.21



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GP 000848	C03260	Gasto Pagado	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 848	\$29,975.21	\$0.00
							59,950.42	59,950.42
31/dic./2021	GD 000874	P14075	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 874	\$25,877.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$25,877.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 874	\$25,877.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 874	\$0.00	\$25,877.00
							51,754.00	51,754.00
31/dic./2021	GE 000859	P14076	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 859	\$25,877.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 859	\$0.00	\$25,877.00
							25,877.00	25,877.00
31/dic./2021	GP 000849	C03261	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 849	\$25,877.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 849	\$0.00	\$25,877.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 849	\$0.00	\$23,525.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,352.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 849	\$25,877.00	\$0.00
							51,754.00	51,754.00
31/dic./2021	GC 000511	P14077	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	-\$534,781.22	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	-\$534,781.22
							-534,781.22	-534,781.22
31/dic./2021	GM 001286	P14078	Gasto Modificado	8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$534,781.22
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$534,781.22	\$0.00
				8230-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$534,781.22	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$534,781.22
							1,069,562.44	1,069,562.44
31/dic./2021	IM 001288	P14080	Ingreso Modificado	8130-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Monto Modificado	\$257,995.34	\$0.00
				8130-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Modificado	\$351,673.60	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	IM 001288	P14080	Ingreso Modificado	8130-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Modificado	\$25,696.70	\$0.00
				8130-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Monto Modificado	\$956,797.93	\$0.00
				8130-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Modificado	\$93,597.36	\$0.00
				8130-41-01-0001	USO DE SUELO	Monto Modificado	\$241,666.29	\$0.00
				8130-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Monto Modificado	\$230,124.54	\$0.00
				8130-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Monto Modificado	\$6,720.52	\$0.00
				8130-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Monto Modificado	\$185,887.64	\$0.00
				8130-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Modificado	\$9,342.22	\$0.00
				8130-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Monto Modificado	\$7,920.82	\$0.00
				8130-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Monto Modificado	\$3,032.07	\$0.00
				8130-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Monto Modificado	\$12,381.27	\$0.00
				8130-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Monto Modificado	\$34,608.15	\$0.00
				8130-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Monto Modificado	\$12,665.19	\$0.00
				8130-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Monto Modificado	\$4,242.48	\$0.00
				8130-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Monto Modificado	\$4,208.40	\$0.00
				8130-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Monto Modificado	\$184.98	\$0.00
				8130-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Monto Modificado	\$59,026.65	\$0.00
				8130-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Monto Modificado	\$6,886.78	\$0.00
				8130-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Monto Modificado	\$51,523.72	\$0.00
				8130-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Monto Modificado	\$27,273.77	\$0.00
				8130-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Monto Modificado	\$127,703.68	\$0.00
				8130-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Monto Modificado	\$1,198,957.90	\$0.00
				8130-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Monto Modificado	\$12,996.55	\$0.00
				8130-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Monto Modificado	\$67,966.64	\$0.00
				8130-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Monto Modificado	\$2,268.53	\$0.00
				8130-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Monto Modificado	\$172,137.01	\$0.00
				8130-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Monto Modificado	\$1,615.08	\$0.00
				8130-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Modificado	\$2,719.32	\$0.00
				8130-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Modificado	\$1,398.92	\$0.00
				8130-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Modificado	\$15,069.80	\$0.00
				8130-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Modificado	\$7,258.00	\$0.00
				8130-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Modificado	\$9,426.06	\$0.00
				8130-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Monto Modificado	\$60,451.39	\$0.00
				8130-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Monto Modificado	\$25,299.70	\$0.00
				8130-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Modificado	\$6,285.47	\$0.00
				8130-51-02-0001	SANITARIOS	Monto Modificado	\$3,285.00	\$0.00
				8130-61-09-03	REINTEGROS	Monto Modificado	\$296,889.94	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Monto Modificado	\$0.00	\$257,995.34



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	IM 001288	P14080	Ingreso Modificado	8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Modificado	\$0.00	\$351,673.60
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,696.70
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Monto Modificado	\$0.00	\$241,666.29
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Monto Modificado	\$0.00	\$230,124.54
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Monto Modificado	\$0.00	\$6,720.52
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Monto Modificado	\$0.00	\$185,887.64
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$9,342.22
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Monto Modificado	\$0.00	\$7,920.82
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Monto Modificado	\$0.00	\$3,032.07
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Monto Modificado	\$0.00	\$12,381.27
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Monto Modificado	\$0.00	\$34,608.15
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Monto Modificado	\$0.00	\$12,665.19
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Monto Modificado	\$0.00	\$4,242.48
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$4,208.40
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Monto Modificado	\$0.00	\$59,026.65
				8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Monto Modificado	\$0.00	\$6,886.78
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Monto Modificado	\$0.00	\$51,523.72
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Monto Modificado	\$0.00	\$27,273.77
				8120-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Monto Modificado	\$0.00	\$127,703.68
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,198,957.90
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Monto Modificado	\$0.00	\$12,996.55
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Monto Modificado	\$0.00	\$67,966.64
				8120-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$2,268.53
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$172,137.01
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Monto Modificado	\$0.00	\$1,615.08
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Modificado	\$0.00	\$2,719.32
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$1,398.92
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Modificado	\$0.00	\$15,069.80
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$7,258.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$9,426.06
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$60,451.39
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Monto Modificado	\$0.00	\$25,299.70
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Modificado	\$0.00	\$6,285.47
				8120-51-02-0001	SANITARIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$3,285.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Modificado	\$0.00	\$93,597.36
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Monto Modificado	\$0.00	\$296,889.94
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Monto Modificado	\$0.00	\$956,797.93



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	IM 001288	P14080	Ingreso Modificado	8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Monto Modificado	\$0.00	\$184.98
							4,595,185.41	4,595,185.41
31/dic./2021	IM 001289	P14081	Ingreso Modificado	8130-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Modificado	\$1,096,924.00	\$0.00
				8130-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Modificado	\$185,939.00	\$0.00
				8130-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Monto Modificado	\$1,194,797.00	\$0.00
				8130-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Monto Modificado	\$1,590,198.00	\$0.00
				8130-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Monto Modificado	\$1,428,709.00	\$0.00
				8130-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Monto Modificado	\$64,716.00	\$0.00
				8130-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Monto Modificado	\$968,772.00	\$0.00
				8130-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Monto Modificado	\$1,867,805.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$1,096,924.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Modificado	\$0.00	\$185,939.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$1,194,797.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Monto Modificado	\$0.00	\$1,590,198.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Monto Modificado	\$0.00	\$1,428,709.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Monto Modificado	\$0.00	\$64,716.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Monto Modificado	\$0.00	\$968,772.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Monto Modificado	\$0.00	\$1,867,805.00
							8,397,860.00	8,397,860.00
31/dic./2021	GM 001290	P14082	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,233,465.20	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,164,394.80	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,233,465.20
				8230-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,164,394.80
							8,397,860.00	8,397,860.00
31/dic./2021	GM 001291	P14083	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$711,584.41	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,348,292.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$435,308.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$711,584.41
				8230-111-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,348,292.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001291	P14083	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$435,308.00
31/dic./2021	GM 001292	P14089	Gasto Modificado	8220-111-304004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$36,809.44	\$0.00
				8220-111-304005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,375.36	\$0.00
				8220-111-304006-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,789.48	\$0.00
				8220-111-304007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$39,007.14	\$0.00
				8220-111-304009-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$22,085.07	\$0.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$240,596.16
				8220-561-302001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,283.10	\$0.00
				8220-561-302002-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,862.30	\$0.00
				8220-561-304003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,187.68	\$0.00
				8220-561-304008-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,837.06	\$0.00
				8220-561-305003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,187.68	\$0.00
				8220-561-305004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,966.62	\$0.00
				8220-561-305007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,475.53	\$0.00
				8220-561-306001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,762.95	\$0.00
				8220-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$28,662.68	\$0.00
				8220-111-305005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$63,304.07	\$0.00
				8230-111-304004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,809.44
				8230-111-304005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,375.36
				8230-111-304006-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,789.48
				8230-111-304007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,007.14
				8230-111-304009-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,085.07
				8230-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$240,596.16	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001292	P14089	Gasto Modificado	8230-561-302001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,283.10
				8230-561-302002-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,862.30
				8230-561-304003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,187.68
				8230-561-304008-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,837.06
				8230-561-305003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,187.68
				8230-561-305004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,966.62
				8230-561-305007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,475.53
				8230-561-306001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,762.95
				8230-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,662.68
				8230-111-305005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,304.07
							481,192.32	481,192.32
31/dic./2021	GC 000516	P14093	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$926,148.50	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$926,148.50
							-926,148.50	-926,148.50
31/dic./2021	GM 001293	P14094	Gasto Modificado	8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$926,148.50
				8220-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$926,148.50	\$0.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$926,148.50	\$0.00
				8230-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$926,148.50
							1,852,297.00	1,852,297.00
31/dic./2021	GM 001294	P14095	Gasto Modificado	8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$205,299.18	\$0.00
				8220-111-304004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$249,271.67	\$0.00
				8220-111-304005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$25,392.24	\$0.00
				8220-111-304006-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$20,409.48	\$0.00
				8220-111-304007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$284,642.00	\$0.00
				8220-111-304009-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$217,965.84	\$0.00
				8220-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,954,811.18
				8220-561-302001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$68,022.12	\$0.00
				8220-561-302002-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$35,101.80	\$0.00
				8220-561-304003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,722.17	\$0.00
				8220-561-304008-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$85,403.66	\$0.00
				8220-561-305003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,696.12	\$0.00
				8220-561-305004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$63,020.76	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001294	P14095	Gasto Modificado	8220-561-305007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$51,176.52	\$0.00
				8220-561-306001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$62,087.40	\$0.00
				8220-111-305005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$562,600.22	\$0.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$205,299.18
				8230-111-304004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$249,271.67
				8230-111-304005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,392.24
				8230-111-304006-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,409.48
				8230-111-304007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$284,642.00
				8230-111-304009-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$217,965.84
				8230-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,954,811.18	\$0.00
				8230-561-302001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,022.12
				8230-561-302002-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,101.80
				8230-561-304003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,722.17
				8230-561-304008-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,403.66
				8230-561-305003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,696.12
				8230-561-305004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,020.76
				8230-561-305007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,176.52
				8230-561-306001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,087.40
				8230-111-305005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$562,600.22
							3,909,622.36	3,909,622.36
31/dic./2021	GM 001295	P14096	Gasto Modificado	8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$205,299.18
				8220-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$205,299.18	\$0.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$205,299.18	\$0.00
				8230-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$205,299.18
							410,598.36	410,598.36
31/dic./2021	GC 000517	P14097	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$205,299.18	\$0.00
				8240-561-302002-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$35,101.80	\$0.00
				8240-561-302001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$68,022.12	\$0.00
				8240-561-304008-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$85,403.66	\$0.00
				8240-561-305007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$51,176.52	\$0.00
				8240-561-306001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$62,087.40	\$0.00
				8240-111-304009-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$217,965.84	\$0.00
				8240-561-305004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$63,020.76	\$0.00
				8240-111-304004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$249,271.67	\$0.00
				8240-561-305003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$12,696.12	\$0.00
				8240-561-304003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,722.17	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$562,600.22	\$0.00
				8240-111-304005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,392.24	\$0.00
				8240-111-304006-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$20,409.48	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GC 000517	P14097	Gasto Comprometido	8240-111-304007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$284,642.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$205,299.18
				8220-561-302002-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$35,101.80
				8220-561-302001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$68,022.12
				8220-561-304008-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$85,403.66
				8220-561-305007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$51,176.52
				8220-561-306001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$62,087.40
				8220-111-304009-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$217,965.84
				8220-561-305004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$63,020.76
				8220-111-304004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$249,271.67
				8220-561-305003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$12,696.12
				8220-561-304003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,722.17
				8220-111-305005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$562,600.22
				8220-111-304005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$25,392.24
				8220-111-304006-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$20,409.48
				8220-111-304007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$284,642.00
							1,954,811.18	1,954,811.18
31/dic./2021	GC 000518	P14098	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$28,662.68	\$0.00
				8240-561-302002-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$4,862.30	\$0.00
				8240-561-302001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,283.10	\$0.00
				8240-561-304008-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$8,837.06	\$0.00
				8240-561-305007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,475.53	\$0.00
				8240-561-306001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$5,762.95	\$0.00
				8240-111-304009-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$22,085.07	\$0.00
				8240-561-305004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$9,966.62	\$0.00
				8240-561-305003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,187.68	\$0.00
				8240-561-304003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,187.68	\$0.00
				8240-111-305005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$63,304.07	\$0.00
				8240-111-304005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,375.36	\$0.00
				8240-111-304006-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$3,789.48	\$0.00
				8240-111-304007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$39,007.14	\$0.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$28,662.68



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GC 000518	P14098	Gasto Comprometido	8220-561-302002-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$4,862.30
				8220-561-302001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,283.10
				8220-561-304008-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$8,837.06
				8220-561-305007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,475.53
				8220-561-306001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$5,762.95
				8220-111-304009-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$22,085.07
				8220-561-305004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$9,966.62
				8220-561-305003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,187.68
				8220-561-304003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,187.68
				8220-111-305005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$63,304.07
				8220-111-304005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,375.36
				8220-111-304006-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$3,789.48
				8220-111-304007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$39,007.14
							203,786.72	203,786.72
31/dic./2021	GC 000519	P14099	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$33,534.10	\$0.00
				8220-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	-\$33,534.10
							-33,534.10	-33,534.10
31/dic./2021	GD 000875	P14101	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$5,164,394.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$711,584.41	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$1,348,292.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$205,299.18	\$0.00
				8250-561-302002-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$35,101.80	\$0.00
				8250-561-302001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$68,022.12	\$0.00
				8250-561-304008-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$85,403.66	\$0.00
				8250-561-305007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$51,176.52	\$0.00
				8250-561-306001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$62,087.40	\$0.00
				8250-111-304009-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$217,965.84	\$0.00
				8250-561-305004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$63,020.76	\$0.00
				8250-111-304004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$249,271.67	\$0.00
				8250-561-305003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$12,696.12	\$0.00
				8250-561-304003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$11,722.17	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GD 000875	P14101	Gasto Devengado	8250-111-305005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$562,600.22	\$0.00
				8250-111-304005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$25,392.24	\$0.00
				8250-111-304006-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$20,409.48	\$0.00
				8250-111-304007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$284,642.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$28,662.68	\$0.00
				8250-561-302002-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$4,862.30	\$0.00
				8250-561-302001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$6,283.10	\$0.00
				8250-561-304008-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$8,837.06	\$0.00
				8250-561-305007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$6,475.53	\$0.00
				8250-561-306001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$5,762.95	\$0.00
				8250-111-304009-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$22,085.07	\$0.00
				8250-561-305004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$9,966.62	\$0.00
				8250-561-305003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$1,187.68	\$0.00
				8250-561-304003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$1,187.68	\$0.00
				8250-111-305005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$63,304.07	\$0.00
				8250-111-304005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$2,375.36	\$0.00
				8250-111-304006-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$3,789.48	\$0.00
				8250-111-304007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$39,007.14	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$5,164,394.80
				8240-111-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$711,584.41
				8240-111-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$1,348,292.00
				8240-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$205,299.18
				8240-561-302002-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$35,101.80
				8240-561-302001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$68,022.12
				8240-561-304008-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$85,403.66
				8240-561-305007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$51,176.52
				8240-561-306001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$62,087.40
				8240-111-304009-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$217,965.84
				8240-561-305004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$63,020.76
				8240-111-304004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$249,271.67
				8240-561-305003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$12,696.12
				8240-561-304003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$11,722.17
				8240-111-305005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$562,600.22
				8240-111-304005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$25,392.24



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GD 000875	P14101	Gasto Devengado	8240-111-304006-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$20,409.48
				8240-111-304007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$284,642.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$28,662.68
				8240-561-302002-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$4,862.30
				8240-561-302001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$6,283.10
				8240-561-304008-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$8,837.06
				8240-561-305007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$6,475.53
				8240-561-306001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$5,762.95
				8240-111-304009-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$22,085.07
				8240-561-305004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$9,966.62
				8240-561-305003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$1,187.68
				8240-561-304003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$1,187.68
				8240-111-305005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$63,304.07
				8240-111-304005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$2,375.36
				8240-111-304006-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$3,789.48
				8240-111-304007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$39,007.14
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 875	\$5,164,394.80	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 875	\$1,348,292.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 875	\$205,299.18	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 875	\$35,101.80	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 875	\$68,022.12	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 875	\$12,696.12	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 875	\$51,176.52	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 875	\$62,087.40	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 875	\$217,965.84	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 875	\$63,020.76	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 875	\$249,271.67	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 875	\$11,722.17	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 875	\$562,600.22	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 875	\$25,392.24	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 875	\$20,409.48	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 875	\$284,642.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 875	\$85,403.66	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 875	\$711,584.41	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 875	\$3,789.48	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GD 000875	P14101	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 875	\$39,007.14	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 875	\$22,085.07	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 875	\$9,966.62	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 875	\$1,187.68	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 875	\$8,837.06	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 875	\$6,475.53	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 875	\$5,762.95	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 875	\$1,187.68	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 875	\$63,304.07	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 875	\$2,375.36	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 875	\$28,662.68	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 875	\$4,862.30	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 875	\$6,283.10	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$711,584.41
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$3,789.48
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$39,007.14
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$22,085.07
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$9,966.62
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$1,187.68
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$8,837.06
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$6,475.53
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$5,762.95
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$1,187.68
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$63,304.07
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$2,375.36
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$28,662.68
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$4,862.30
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$6,283.10
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$5,164,394.80
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$1,348,292.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$205,299.18
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$35,101.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GD 000875	P14101	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$68,022.12
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$12,696.12
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$51,176.52
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$62,087.40
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$217,965.84
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$63,020.76
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$249,271.67
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$11,722.17
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$562,600.22
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$25,392.24
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$20,409.48
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$284,642.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$85,403.66
							18,765,738.22	18,765,738.22
31/dic./2021	GC 000520	P14102	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$33,534.10	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$33,534.10
							33,534.10	33,534.10
31/dic./2021	GD 000876	P14103	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 876	\$33,534.10	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 876	\$0.00	\$33,534.10
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 876	\$33,534.10	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 876	\$0.00	\$33,534.10
							67,068.20	67,068.20
31/dic./2021	GE 000860	P14104	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$5,164,394.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$711,584.41	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$1,348,292.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$205,299.18	\$0.00
				8260-561-302002-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$35,101.80	\$0.00
				8260-561-302001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$68,022.12	\$0.00
				8260-561-304008-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$85,403.66	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GE 000860	P14104	Gasto Ejercido	8260-561-305007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$51,176.52	\$0.00
				8260-561-306001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$62,087.40	\$0.00
				8260-111-304009-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$217,965.84	\$0.00
				8260-561-305004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$63,020.76	\$0.00
				8260-111-304004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$249,271.67	\$0.00
				8260-561-305003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$12,696.12	\$0.00
				8260-561-304003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$11,722.17	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$562,600.22	\$0.00
				8260-111-304005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$25,392.24	\$0.00
				8260-111-304006-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$20,409.48	\$0.00
				8260-111-304007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$284,642.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$28,662.68	\$0.00
				8260-561-302002-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$4,862.30	\$0.00
				8260-561-302001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$6,283.10	\$0.00
				8260-561-304008-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$8,837.06	\$0.00
				8260-561-305007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$6,475.53	\$0.00
				8260-561-306001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$5,762.95	\$0.00
				8260-111-304009-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$22,085.07	\$0.00
				8260-561-305004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$9,966.62	\$0.00
				8260-561-305003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$1,187.68	\$0.00
				8260-561-304003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$1,187.68	\$0.00
				8260-111-305005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$63,304.07	\$0.00
				8260-111-304005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$2,375.36	\$0.00
				8260-111-304006-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$3,789.48	\$0.00
				8260-111-304007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$39,007.14	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$33,534.10	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$5,164,394.80
				8250-111-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$711,584.41
				8250-111-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$1,348,292.00
				8250-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$205,299.18
				8250-561-302002-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$35,101.80
				8250-561-302001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$68,022.12
				8250-561-304008-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$85,403.66
				8250-561-305007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$51,176.52



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GE 000860	P14104	Gasto Ejercido	8250-561-306001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$62,087.40
				8250-111-304009-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$217,965.84
				8250-561-305004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$63,020.76
				8250-111-304004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$249,271.67
				8250-561-305003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$12,696.12
				8250-561-304003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$11,722.17
				8250-111-305005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$562,600.22
				8250-111-304005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$25,392.24
				8250-111-304006-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$20,409.48
				8250-111-304007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$284,642.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$28,662.68
				8250-561-302002-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$4,862.30
				8250-561-302001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$6,283.10
				8250-561-304008-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$8,837.06
				8250-561-305007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$6,475.53
				8250-561-306001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$5,762.95
				8250-111-304009-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$22,085.07
				8250-561-305004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$9,966.62
				8250-561-305003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$1,187.68
				8250-561-304003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$1,187.68
				8250-111-305005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$63,304.07
				8250-111-304005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$2,375.36
				8250-111-304006-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$3,789.48
				8250-111-304007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$39,007.14
				8250-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$33,534.10
							9,416,403.21	9,416,403.21
31/dic./2021	GP 000850	C03263	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$5,164,394.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$711,584.41	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$1,348,292.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$205,299.18	\$0.00
				8270-561-302002-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$35,101.80	\$0.00
				8270-561-302001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$68,022.12	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GP 000850	c03263	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$85,403.66	\$0.00
				8270-561-305007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$51,176.52	\$0.00
				8270-561-306001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$62,087.40	\$0.00
				8270-111-304009-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$217,965.84	\$0.00
				8270-561-305004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$63,020.76	\$0.00
				8270-111-304004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$249,271.67	\$0.00
				8270-561-305003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$12,696.12	\$0.00
				8270-561-304003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$11,722.17	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$562,600.22	\$0.00
				8270-111-304005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$25,392.24	\$0.00
				8270-111-304006-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$20,409.48	\$0.00
				8270-111-304007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$284,642.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$28,662.68	\$0.00
				8270-561-302002-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$4,862.30	\$0.00
				8270-561-302001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$6,283.10	\$0.00
				8270-561-304008-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$8,837.06	\$0.00
				8270-561-305007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$6,475.53	\$0.00
				8270-561-306001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$5,762.95	\$0.00
				8270-111-304009-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$22,085.07	\$0.00
				8270-561-305004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$9,966.62	\$0.00
				8270-561-305003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$1,187.68	\$0.00
				8270-561-304003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$1,187.68	\$0.00
				8270-111-305005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$63,304.07	\$0.00
				8270-111-304005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$2,375.36	\$0.00
				8270-111-304006-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$3,789.48	\$0.00
				8270-111-304007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$39,007.14	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$33,534.10	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$5,164,394.80
				8260-111-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$711,584.41
				8260-111-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$1,348,292.00
				8260-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$205,299.18
				8260-561-302002-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$35,101.80
				8260-561-302001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$68,022.12
				8260-561-304008-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$85,403.66



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GP 000850	c03263	Gasto Pagado	8260-561-305007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$51,176.52
				8260-561-306001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$62,087.40
				8260-111-304009-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$217,965.84
				8260-561-305004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$63,020.76
				8260-111-304004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$249,271.67
				8260-561-305003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$12,696.12
				8260-561-304003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$11,722.17
				8260-111-305005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$562,600.22
				8260-111-304005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$25,392.24
				8260-111-304006-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$20,409.48
				8260-111-304007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$284,642.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$28,662.68
				8260-561-302002-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$4,862.30
				8260-561-302001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$6,283.10
				8260-561-304008-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$8,837.06
				8260-561-305007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$6,475.53
				8260-561-306001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$5,762.95
				8260-111-304009-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$22,085.07
				8260-561-305004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$9,966.62
				8260-561-305003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$1,187.68
				8260-561-304003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$1,187.68
				8260-111-305005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$63,304.07
				8260-111-304005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$2,375.36
				8260-111-304006-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$3,789.48
				8260-111-304007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$39,007.14
				8260-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$33,534.10
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 850	\$0.00	\$1,174,637.97
				1126-01-482	JUANA SANCHEZ REVELES		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-021	DESCUENTO FOSAS		\$0.00	\$6,315.83
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$119,481.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA		\$0.00	\$4,001,356.46
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA		\$0.00	\$28,554.93
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA		\$0.00	\$13,169.47
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA		\$0.00	\$9,482.27
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA		\$0.00	\$18,576.13



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GP 000850	C03263	Gasto Pagado	1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA		\$0.00	\$50,157.18
				1112-02-001	796-1 GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$1,253,601.28
				1112-02-001	796-1 GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$15,364.40
				1112-02-001	796-1 GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$13,946.40
				1112-02-001	796-1 GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$4,398.65
				2199-04-006	AGUINALDOS POR PAGAR 2021		\$0.00	\$2,706,361.24
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 850	\$915,371.13	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 850	\$8,501,032.08	\$0.00
							18,832,806.42	18,832,806.42
31/dic./2021	GD 000877	P14105	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 877	\$383.74	\$0.00
				8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 877	\$1.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 877	\$1.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	GD Folio: 877	\$1,703.52	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 877	\$77,359.62	\$0.00
				8250-561-302002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 877	\$771.44	\$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 877	\$3,271.91	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 877	\$25,521.23	\$0.00
				8250-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 877	\$54,024.61	\$0.00
				8250-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 877	\$3,271.91	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 877	\$14,283.31	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 877	\$250,264.33	\$0.00
				8250-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 877	\$2,744.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 877	\$2,143.02	\$0.00
				8250-561-101001-310-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 877	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 877	\$1.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 877	\$2,137,225.60	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$383.74
				8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$1.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$1.00
				8240-561-101001-310-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$1,703.52
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$77,359.62
				8240-561-302002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$771.44
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$3,271.91
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$25,521.23
				8240-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$54,024.61



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GD 000877	P14105	Gasto Devengado	8240-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$3,271.91
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$14,283.31
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$250,264.33
				8240-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$2,744.98
				8240-561-101001-310-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$2,143.02
				8240-561-101001-310-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$6,000.00
				8240-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$1.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$2,137,225.60
				5112-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	GD Folio: 877	\$1,703.52	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 877	\$383.74	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 877	\$77,359.62	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 877	\$3,271.91	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 877	\$25,521.23	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 877	\$54,024.61	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 877	\$3,271.91	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 877	\$14,283.31	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 877	\$2,137,225.60	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 877	\$1.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 877	\$250,264.33	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 877	\$2,744.98	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 877	\$1.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 877	\$771.44	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 877	\$2,143.02	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 877	\$6,000.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 877	\$1.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 877	\$0.00	\$383.74
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 877	\$0.00	\$77,359.62
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 877	\$0.00	\$3,271.91
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 877	\$0.00	\$25,521.23
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 877	\$0.00	\$54,024.61
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 877	\$0.00	\$3,271.91
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 877	\$0.00	\$14,283.31
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 877	\$0.00	\$2,137,225.60
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 877	\$0.00	\$1.00
				2111-2-1222	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 877	\$0.00	\$1,703.52



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

(Monedas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2021	GD 000877	P14105	Gasto Devengado	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 877	\$0.00	\$771.44
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 877	\$0.00	\$2,744.98
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 877	\$0.00	\$1.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 877	\$0.00	\$2,143.02
				2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 877	\$0.00	\$6,000.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 877	\$0.00	\$1.00
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 877	\$0.00	\$250,264.33
							5,157,944.44	5,157,944.44
31/dic./2021	OC 003316	P14106	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$110,938.48	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$110,938.48
							110,938.48	110,938.48
31/dic./2021	CO 003445	P14107	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: FCRE 9133, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$110,938.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: FCRE 9133, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$110,938.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3445 Factura: FCRE 9133, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$110,938.48	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3445 Factura: FCRE 9133, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$110,938.48
							221,876.96	221,876.96
31/dic./2021	OC 003317	P14108	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,376.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,376.00
							4,376.00	4,376.00
31/dic./2021	CO 003446	P14109	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: FCRE 9134, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,376.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: FCRE 9134, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,376.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3446 Factura: FCRE 9134, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,376.00	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3446 Factura: FCRE 9134, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,376.00
							8,752.00	8,752.00
31/dic./2021	OC 003318	P14110	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$32,692.23	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$32,692.23



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,692.23	32,692.23
31/dic./2021	CO 003447	P14111	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: FCRE 9136, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$32,692.23	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: FCRE 9136, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$32,692.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3447 Factura: FCRE 9136, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$32,692.23	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3447 Factura: FCRE 9136, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$32,692.23
							65,384.46	65,384.46
31/dic./2021	OC 003319	P14112	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$7,460.55	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,460.55
							7,460.55	7,460.55
31/dic./2021	CO 003448	P14113	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: FCRE 9138, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$7,460.55	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: FCRE 9138, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$7,460.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3448 Factura: FCRE 9138, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$7,460.55	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3448 Factura: FCRE 9138, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$7,460.55
							14,921.10	14,921.10
31/dic./2021	OC 003320	P14114	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,452.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,452.00
							4,452.00	4,452.00
31/dic./2021	CO 003449	P14115	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: FCRE 9140, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,452.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: FCRE 9140, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,452.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3449 Factura: FCRE 9140, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,452.00	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3449 Factura: FCRE 9140, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,452.00
							8,904.00	8,904.00
31/dic./2021	OC 003321	P14116	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,262.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,262.40



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,262.40	1,262.40
31/dic./2021	CO 003450	P14117	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3450 Factura: FCRE 9142, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,262.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3450 Factura: FCRE 9142, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,262.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3450 Factura: FCRE 9142, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,262.40	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3450 Factura: FCRE 9142, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,262.40
							2,524.80	2,524.80
31/dic./2021	OC 003322	P14118	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$315.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$315.60
							315.60	315.60
31/dic./2021	CO 003451	P14119	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: FCRE 9143, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$315.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: FCRE 9143, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$315.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3451 Factura: FCRE 9143, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$315.60	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3451 Factura: FCRE 9143, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$315.60
							631.20	631.20
31/dic./2021	OC 003323	P14120	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$7,562.84	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,562.84
							7,562.84	7,562.84
31/dic./2021	CO 003452	P14121	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: FCRE9144, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$7,562.84	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: FCRE9144, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$7,562.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3452 Factura: FCRE9144, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$7,562.84	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3452 Factura: FCRE9144, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$7,562.84
							15,125.68	15,125.68
31/dic./2021	OC 003324	P14122	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,683.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,683.20



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,683.20	1,683.20
31/dic./2021	CO 003453	P14123	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: FCRE 9145, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,683.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: FCRE 9145, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,683.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3453 Factura: FCRE 9145, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,683.20	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3453 Factura: FCRE 9145, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,683.20
							3,366.40	3,366.40
31/dic./2021	OC 003325	P14124	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$6,206.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,206.80
							6,206.80	6,206.80
31/dic./2021	CO 003454	P14125	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: FCRE 9146, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,206.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: FCRE 9146, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,206.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3454 Factura: FCRE 9146, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,206.80	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3454 Factura: FCRE 9146, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,206.80
							12,413.60	12,413.60
31/dic./2021	OC 003326	P14126	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$631.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$631.20
							631.20	631.20
31/dic./2021	CO 003455	P14127	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: FCRE 9147, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$631.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: FCRE 9147, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$631.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3455 Factura: FCRE 9147, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$631.20	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3455 Factura: FCRE 9147, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$631.20
							1,262.40	1,262.40
31/dic./2021	OC 003327	P14128	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$105.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$105.20



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							105.20	105.20
31/dic./2021	CO 003456	P14129	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: FCRE 9150, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$105.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: FCRE 9150, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$105.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3456 Factura: FCRE 9150, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$105.20	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3456 Factura: FCRE 9150, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$105.20
							210.40	210.40
31/dic./2021	OC 003328	P14130	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$105.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$105.20
							105.20	105.20
31/dic./2021	CO 003457	P14131	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: FCRE 9150, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$105.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: FCRE 9150, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$105.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3457 Factura: FCRE 9150, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$105.20	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3457 Factura: FCRE 9150, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$105.20
							210.40	210.40
31/dic./2021	OC 003329	P14132	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$14,333.98	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$14,333.98
							14,333.98	14,333.98
31/dic./2021	CO 003458	P14133	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3458 Factura: FCRE 9151, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$14,333.98	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3458 Factura: FCRE 9151, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$14,333.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3458 Factura: FCRE 9151, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$14,333.98	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3458 Factura: FCRE 9151, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$14,333.98
							28,667.96	28,667.96
31/dic./2021	OC 003330	P14134	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$2,267.52	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,267.52



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,267.52	2,267.52
31/dic./2021	CO 003459	P14135	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3459 Factura: FCRE 9152, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,267.52	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3459 Factura: FCRE 9152, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,267.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3459 Factura: FCRE 9152, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,267.52	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3459 Factura: FCRE 9152, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,267.52
							4,535.04	4,535.04
31/dic./2021	OC 003331	P14136	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,514.88	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,514.88
							1,514.88	1,514.88
31/dic./2021	CO 003460	P14137	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3460 Factura: FCRE 9155, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,514.88	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3460 Factura: FCRE 9155, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,514.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3460 Factura: FCRE 9155, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,514.88	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3460 Factura: FCRE 9155, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,514.88
							3,029.76	3,029.76
31/dic./2021	OC 003332	P14138	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$673.28	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$673.28
							673.28	673.28
31/dic./2021	CO 003461	P14139	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: FCRE 9156, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$673.28	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: FCRE 9156, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$673.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3461 Factura: FCRE 9156, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$673.28	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3461 Factura: FCRE 9156, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$673.28
							1,346.56	1,346.56
31/dic./2021	PP 003223	P14140	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3223	\$110,938.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3223	\$0.00	\$110,938.48



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,938.48	110,938.48
31/dic./2021	PP 003224	P14141	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 3224 GE Compra : 3446, Pago Programado: 3224	\$4,376.00 \$0.00	\$0.00 \$4,376.00
							4,376.00	4,376.00
31/dic./2021	PP 003225	P14142	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3447, Pago Programado: 3225 GE Compra : 3447, Pago Programado: 3225	\$32,692.23 \$0.00	\$0.00 \$32,692.23
							32,692.23	32,692.23
31/dic./2021	PP 003226	P14143	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3448, Pago Programado: 3226 GE Compra : 3448, Pago Programado: 3226	\$7,460.55 \$0.00	\$0.00 \$7,460.55
							7,460.55	7,460.55
31/dic./2021	PP 003227	P14144	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3449, Pago Programado: 3227 GE Compra : 3449, Pago Programado: 3227	\$4,452.00 \$0.00	\$0.00 \$4,452.00
							4,452.00	4,452.00
31/dic./2021	PP 003228	P14145	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3450, Pago Programado: 3228 GE Compra : 3450, Pago Programado: 3228	\$1,262.40 \$0.00	\$0.00 \$1,262.40
							1,262.40	1,262.40
31/dic./2021	PP 003229	P14146	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3451, Pago Programado: 3229 GE Compra : 3451, Pago Programado: 3229	\$315.60 \$0.00	\$0.00 \$315.60
							315.60	315.60
31/dic./2021	PP 003230	P14147	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3452, Pago Programado: 3230 GE Compra : 3452, Pago Programado: 3230	\$7,562.84 \$0.00	\$0.00 \$7,562.84
							7,562.84	7,562.84
31/dic./2021	PP 003231	P14148	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3453, Pago Programado: 3231 GE Compra : 3453, Pago Programado: 3231	\$1,683.20 \$0.00	\$0.00 \$1,683.20
							1,683.20	1,683.20
31/dic./2021	PP 003232	P14149	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3454, Pago Programado: 3232	\$6,206.80	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/may./2022
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003232	P14149	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3454, Pago Programado: 3232	\$0.00	\$6,206.80
							6,206.80	6,206.80
31/dic./2021	PP 003233	P14150	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 3233 GE Compra : 3455, Pago Programado: 3233	\$631.20 \$0.00	\$0.00 \$631.20
							631.20	631.20
31/dic./2021	PP 003234	P14151	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3456, Pago Programado: 3234 GE Compra : 3456, Pago Programado: 3234	\$105.20 \$0.00	\$0.00 \$105.20
							105.20	105.20
31/dic./2021	PP 003235	P14152	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3457, Pago Programado: 3235 GE Compra : 3457, Pago Programado: 3235	\$105.20 \$0.00	\$0.00 \$105.20
							105.20	105.20
31/dic./2021	PP 003236	P14153	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3458, Pago Programado: 3236 GE Compra : 3458, Pago Programado: 3236	\$14,333.98 \$0.00	\$0.00 \$14,333.98
							14,333.98	14,333.98
31/dic./2021	PP 003237	P14154	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3459, Pago Programado: 3237 GE Compra : 3459, Pago Programado: 3237	\$2,267.52 \$0.00	\$0.00 \$2,267.52
							2,267.52	2,267.52
31/dic./2021	PP 003238	P14155	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3460, Pago Programado: 3238 GE Compra : 3460, Pago Programado: 3238	\$1,514.88 \$0.00	\$0.00 \$1,514.88
							1,514.88	1,514.88
31/dic./2021	PP 003239	P14156	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3239 GE Compra : 3461, Pago Programado: 3239	\$673.28 \$0.00	\$0.00 \$673.28
							673.28	673.28
31/dic./2021	000000	D00652		1112-01-004 1112-02-078 1112-02-079 4151-05	0961 APORTACION DE BENEFICIARIOS 1137281957 FORTAMUNDF 1137280820 FISMDF RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	S/C S/C S/C S/C	\$2.49 \$1,154.89 \$457.96 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,690.72



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00652		1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$74.15	\$0.00
				1112-02-042	0011 FORT. A LOS MECANISMOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIO	S/C	\$1.20	\$0.00
				1112-01-013	1940 DIF MUNICIPAL	S/C	\$0.03	\$0.00
				8120-51-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,690.72	\$0.00
				8120-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$1,690.72	\$0.00
				8140-51-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.72
				8140-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.72
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,690.72	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.72
				8140-51-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,690.72	\$0.00
				8140-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$1,690.72	\$0.00
				8150-51-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.72
				8150-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.72
							10,144.32	10,144.32
31/dic./2021	000000	D00653		8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	S/C	\$9,596.17	\$0.00
				1112-02-078	1137281957 FORTAMUNDF	S/C	\$0.00	\$34.80
				1112-02-079	1137280820 FISMDF	S/C	\$0.00	\$34.80
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$812.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$1,410.56
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$3,016.33
				1112-02-001	796-1 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$1,756.24
				1112-01-013	1940 DIF MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$487.20
				1112-02-072	1121093195 PROGRAMA ALIMENTARIO 2020	S/C	\$0.00	\$452.40
				1112-02-073	PROFIMEZ 2020	S/C	\$0.00	\$687.04
				1112-02-077	1134885327 EQUIPAMIENTO DE ENESERES MENORES	S/C	\$0.00	\$452.40
				1112-02-071	1111616166 ALUMBRADO PUBLICO	S/C	\$0.00	\$452.40
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,596.17	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,596.17
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,596.17	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,596.17
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$9,596.17	\$0.00
				2112-1-3419	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,596.17
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,596.17	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,596.17
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,596.17
				2112-1-3419	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,596.17	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,577.02	57,577.02
31/dic./2021	OC 003333	P14157	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,102.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,102.50
							4,102.50	4,102.50
31/dic./2021	CO 003462	P14158	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: FCRE 9140, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,102.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: FCRE 9140, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,102.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3462 Factura: FCRE 9140, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,102.50	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3462 Factura: FCRE 9140, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,102.50
							8,205.00	8,205.00
31/dic./2021	PP 003240	P14159	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3240	\$4,102.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3240	\$0.00	\$4,102.50
							4,102.50	4,102.50
31/dic./2021	PA 002225	C03264	Pago	8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$110,938.48	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$4,376.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$32,692.23	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$7,460.55	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$4,452.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$1,262.40	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$105.20	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$14,333.98	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$2,267.52	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$1,514.88	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$673.28	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$4,102.50	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$315.60	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002225	C03264	Pago	8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$7,562.84	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$1,683.20	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$6,206.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$631.20	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$105.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$110,938.48
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$4,376.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$32,692.23
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$7,460.55
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$4,452.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$1,262.40
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$315.60
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$7,562.84
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$1,683.20
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$6,206.80
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$631.20
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$105.20
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$105.20
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$14,333.98
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$2,267.52
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$1,514.88
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$673.28
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$4,102.50
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$200,683.86	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$200,683.87
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV		\$0.01	\$0.00
							401,367.73	401,367.73



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001298	P14160	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$198,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$198,000.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$198,000.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$198,000.00	\$0.00
							396,000.00	396,000.00
31/dic./2021	OC 003334	P14161	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000117 LAMPARA LED	\$197,693.92	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000117 LAMPARA LED	\$0.00	\$197,693.92
							197,693.92	197,693.92
31/dic./2021	CO 003463	P14162	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: 1823E, 1379 SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR SPR DE RL DE CV	\$197,693.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: 1823E, 1379 SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR SPR DE RL DE CV	\$0.00	\$197,693.92
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3463 Factura: 1823E, 1379 SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR SPR DE RL DE CV	\$197,693.92	\$0.00
				2112-1-001379	SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR SPR DE RL DE CV	GD Compra : 3463 Factura: 1823E, 1379 SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR SPR DE RL DE CV	\$0.00	\$197,693.92
							395,387.84	395,387.84
31/dic./2021	PP 003241	P14163	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3463, Pago Programado: 3241	\$197,693.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3463, Pago Programado: 3241	\$0.00	\$197,693.92
							197,693.92	197,693.92
31/dic./2021	PA 002226	C03265	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR SPR DE RL DE CV , Folio Pago: 2226	\$197,693.92	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR SPR DE RL DE CV , Folio Pago: 2226	\$0.00	\$197,693.92
				2112-1-001379	SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR SPR DE RL DE CV	GP SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR SPR DE RL DE CV , Folio Pago: 2226	\$197,693.92	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR SPR DE RL DE CV , Folio Pago: 2226	\$0.00	\$197,693.92
							395,387.84	395,387.84
31/dic./2021	GM 001299	P14164	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,000.00
				8220-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$41,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$41,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							82,000.00	82,000.00
31/dic./2021	GC 000521	P14165	Gasto Comprometido	8240-111-203004-310- 8220-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$40,600.00 \$0.00	\$0.00 \$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
31/dic./2021	GD 000878	P14166	Gasto Devengado	8250-111-203004-310- 8240-111-203004-310- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 878 GD Folio: 878 GD Folio: 878 GD Folio: 878	\$40,600.00 \$0.00 \$40,600.00 \$0.00	\$0.00 \$40,600.00 \$0.00 \$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
31/dic./2021	GE 000861	P14167	Gasto Ejercido	8260-111-203004-310- 8250-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 861 GE Folio: 861	\$40,600.00 \$0.00	\$0.00 \$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
31/dic./2021	GP 000851	C03266	Gasto Pagado	8270-111-203004-310- 8260-111-203004-310- 2115-4411 1112-02-047	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP Folio: 851 GP Folio: 851 GP Folio: 851 GP Folio: 851	\$40,600.00 \$0.00 \$40,600.00 \$0.00	\$0.00 \$40,600.00 \$0.00 \$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
31/dic./2021	OC 003335	P14168	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,210.00 \$0.00	\$0.00 \$22,210.00
							22,210.00	22,210.00
31/dic./2021	CO 003464	P14169	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3464 Factura: CZ14575, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV GD Compra : 3464 Factura: CZ14575, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$22,210.00 \$0.00	\$0.00 \$22,210.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003464	P14169	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3464 Factura: CZ14575, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$22,210.00	\$0.00
				2112-1-000079	CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3464 Factura: CZ14575, 79 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$22,210.00
							44,420.00	44,420.00
31/dic./2021	PP 003242	P14170	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3464, Pago Programado: 3242	\$22,210.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3464, Pago Programado: 3242	\$0.00	\$22,210.00
							22,210.00	22,210.00
31/dic./2021	PA 002227	C03267	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2227	\$22,210.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2227	\$0.00	\$22,210.00
				2112-1-000079	CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2227	\$22,210.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2227	\$0.00	\$22,210.00
							44,420.00	44,420.00
31/dic./2021	GM 001300	P14171	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
31/dic./2021	OC 003336	P14172	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$2,900.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
31/dic./2021	CO 003465	P14173	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: 823E, 1456 ADELA RODARTE SOTELO	\$2,900.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/may./2022
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003465	P14173	Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: 823E, 1456 ADELA RODARTE SOTELO	\$0.00	\$2,900.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3465 Factura: 823E, 1456 ADELA RODARTE SOTELO	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001456	ADELA RODARTE SOTELO	GD Compra : 3465 Factura: 823E, 1456 ADELA RODARTE SOTELO	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
31/dic./2021	PP 003243	P14174	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 3243	\$2,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 3243	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
31/dic./2021	PA 002228	C03268	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ADELA RODARTE SOTELO , Folio Pago: 2228	\$2,900.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ADELA RODARTE SOTELO , Folio Pago: 2228	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-001456	ADELA RODARTE SOTELO	GP ADELA RODARTE SOTELO , Folio Pago: 2228	\$2,900.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ADELA RODARTE SOTELO , Folio Pago: 2228	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
31/dic./2021	GC 000522	P14175	Gasto Comprometido	8240-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,377.84	\$0.00
				8220-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,377.84
							4,377.84	4,377.84
31/dic./2021	GD 000879	P14176	Gasto Devengado	8250-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 879	\$4,377.84	\$0.00
				8240-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 879	\$0.00	\$4,377.84
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 879	\$4,377.84	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 879	\$0.00	\$4,377.84
							8,755.68	8,755.68
31/dic./2021	GE 000862	P14177	Gasto Ejercido	8260-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 862	\$4,377.84	\$0.00
				8250-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 862	\$0.00	\$4,377.84
							4,377.84	4,377.84
31/dic./2021	GP 000852	C03269	Gasto Pagado	8270-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 852	\$4,377.84	\$0.00
				8260-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 852	\$0.00	\$4,377.84
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 852	\$4,377.84	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GP 000852	C03269	Gasto Pagado	1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP Folio: 852	\$0.00	\$4,377.84
							8,755.68	8,755.68
31/dic./2021	OC 003337	P14178	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$2,241.38	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,241.38
							2,241.38	2,241.38
31/dic./2021	CO 003466	P14179	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3466 Factura: FEA9E, 1552 MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	\$2,241.38	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3466 Factura: FEA9E, 1552 MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	\$0.00	\$2,241.38
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3466 Factura: FEA9E, 1552 MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	\$2,241.38	\$0.00
				2112-1-001552	MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	GD Compra : 3466 Factura: FEA9E, 1552 MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	\$0.00	\$2,241.38
							4,482.76	4,482.76
31/dic./2021	PP 003244	P14180	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3466, Pago Programado: 3244	\$2,241.38	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3466, Pago Programado: 3244	\$0.00	\$2,241.38
							2,241.38	2,241.38
31/dic./2021	PA 002229	C03270	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2229	\$2,241.38	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2229	\$0.00	\$2,241.38
				2112-1-001552	MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2229	\$2,241.38	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2229	\$0.00	\$2,241.38
							4,482.76	4,482.76
31/dic./2021	GM 001301	P14181	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	OC 003338	P14182	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$358.62	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$358.62
						358.62	358.62	
31/dic./2021	CO 003467	P14183	Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: A9E, 1552 MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	\$358.62	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: A9E, 1552 MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	\$0.00	\$358.62
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3467 Factura: A9E, 1552 MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	\$358.62	\$0.00
				2112-1-001552	MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	GD Compra : 3467 Factura: A9E, 1552 MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	\$0.00	\$358.62
						717.24	717.24	
31/dic./2021	PP 003245	P14184	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 3245	\$358.62	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 3245	\$0.00	\$358.62
						358.62	358.62	
31/dic./2021	PA 002230	C03271	Pago	8270-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2230	\$358.62	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2230	\$0.00	\$358.62
				2112-1-001552	MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2230	\$358.62	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2230	\$0.00	\$358.62
						717.24	717.24	
31/dic./2021	GM 001302	P14185	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00
				8220-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00
						64,000.00	64,000.00	
31/dic./2021	OC 003339	P14186	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	\$31,400.01	\$0.00
				8220-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	\$0.00	\$31,400.01
						31,400.01	31,400.01	



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003468	P14187	Compra	8250-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3468 Factura: CD54F, 1552 MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	\$31,400.01	\$0.00
				8240-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3468 Factura: CD54F, 1552 MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	\$0.00	\$31,400.01
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	GD Compra : 3468 Factura: CD54F, 1552 MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	\$31,400.01	\$0.00
				2112-2-001552	MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	GD Compra : 3468 Factura: CD54F, 1552 MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	\$0.00	\$31,400.01
							62,800.02	62,800.02
31/dic./2021	PP 003246	P14188	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 3468, Pago Programado: 3246	\$31,400.01	\$0.00
				8250-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 3468, Pago Programado: 3246	\$0.00	\$31,400.01
31/dic./2021	PA 002231	C03272	Pago	8270-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2231	\$31,400.01	\$0.00
				8260-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2231	\$0.00	\$31,400.01
				2112-2-001552	MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2231	\$31,400.01	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2231	\$0.00	\$31,400.00
				2112-2-001552	MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO		\$0.00	\$0.01
							62,800.02	62,800.02
31/dic./2021	GM 001303	P14189	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8220-561-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
31/dic./2021	OC 003340	P14190	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000023 Hornos de microondas	\$2,700.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000023 Hornos de microondas	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003469	P14191	Compra	8250-561-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3469 Factura: C6DFF, 229 MARIA MAYELA FAJARDO MEJIA	\$2,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3469 Factura: C6DFF, 229 MARIA MAYELA FAJARDO MEJIA	\$0.00	\$2,700.00
				1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 3469 Factura: C6DFF, 229 MARIA MAYELA FAJARDO MEJIA	\$2,700.00	\$0.00
				2112-2-000229	MARIA MAYELA FAJARDO MEJIA	GD Compra : 3469 Factura: C6DFF, 229 MARIA MAYELA FAJARDO MEJIA	\$0.00	\$2,700.00
						5,400.00	5,400.00	
31/dic./2021	PP 003247	P14192	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3469, Pago Programado: 3247	\$2,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3469, Pago Programado: 3247	\$0.00	\$2,700.00
						2,700.00	2,700.00	
31/dic./2021	PA 002232	C03273	Pago	8270-561-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MARIA MAYELA FAJARDO MEJIA, Folio Pago: 2232	\$2,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MARIA MAYELA FAJARDO MEJIA, Folio Pago: 2232	\$0.00	\$2,700.00
				2112-2-000229	MARIA MAYELA FAJARDO MEJIA	GP MARIA MAYELA FAJARDO MEJIA, Folio Pago: 2232	\$2,700.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MARIA MAYELA FAJARDO MEJIA, Folio Pago: 2232	\$0.00	\$2,700.00
						5,400.00	5,400.00	
31/dic./2021	GM 001304	P14193	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
						6,000.00	6,000.00	
31/dic./2021	OC 003341	P14194	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$2,179.64	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$2,179.64
						2,179.64	2,179.64	
31/dic./2021	CO 003470	P14195	Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: 7A45, 1552 MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	\$2,179.64	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: 7A45, 1552 MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	\$0.00	\$2,179.64
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3470 Factura: 7A45, 1552 MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	\$2,179.64	\$0.00
				2112-1-001552	MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	GD Compra : 3470 Factura: 7A45, 1552 MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	\$0.00	\$2,179.64



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,359.28	4,359.28
31/dic./2021	PP 003248	P14196	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3470, Pago Programado: 3248	\$2,179.64	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3470, Pago Programado: 3248	\$0.00	\$2,179.64
							2,179.64	2,179.64
31/dic./2021	PA 002233	C03274	Pago	8270-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2233	\$2,179.64	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2233	\$0.00	\$2,179.64
				2112-1-001552	MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2233	\$2,179.64	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2233	\$0.00	\$2,179.64
							4,359.28	4,359.28
31/dic./2021	GM 001307	P14197	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
31/dic./2021	OC 003342	P14198	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$5,034.89	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$5,034.89
							5,034.89	5,034.89
31/dic./2021	CO 003471	P14199	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3471 Factura: CD7B, 576 JESUS MONTOYA CASAS	\$5,034.89	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3471 Factura: CD7B, 576 JESUS MONTOYA CASAS	\$0.00	\$5,034.89
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3471 Factura: CD7B, 576 JESUS MONTOYA CASAS	\$5,034.89	\$0.00
				2112-1-000576	JESUS MONTOYA CASAS	GD Compra : 3471 Factura: CD7B, 576 JESUS MONTOYA CASAS	\$0.00	\$5,034.89
							10,069.78	10,069.78
31/dic./2021	PP 003249	P14200	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3471, Pago Programado: 3249	\$5,034.89	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003249	P14200	Programacion de Pago	8250-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3471, Pago Programado: 3249	\$0.00	\$5,034.89
							5,034.89	5,034.89
31/dic./2021	PA 002234	C03275	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 2234	\$5,034.89	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 2234	\$0.00	\$5,034.89
				2112-1-000576	JESUS MONTOYA CASAS	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 2234	\$5,034.89	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 2234	\$0.00	\$5,034.89
							10,069.78	10,069.78
31/dic./2021	OC 003343	P14201	Orden de Compra	8240-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$27,240.16	\$0.00
				8220-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$27,240.16
							27,240.16	27,240.16
31/dic./2021	CO 003472	P14202	Compra	8250-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: FCRE9443, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$27,240.16	\$0.00
				8240-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: FCRE9443, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$27,240.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3472 Factura: FCRE9443, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$27,240.16	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3472 Factura: FCRE9443, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$27,240.16
							54,480.32	54,480.32
31/dic./2021	OC 003344	P14203	Orden de Compra	8240-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$5,260.00	\$0.00
				8220-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,260.00
							5,260.00	5,260.00
31/dic./2021	CO 003473	P14204	Compra	8250-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: FCRE-9432, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,260.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: FCRE-9432, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,260.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3473 Factura: FCRE-9432, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,260.00	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3473 Factura: FCRE-9432, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,260.00
							10,520.00	10,520.00
31/dic./2021	OC 003345	P14205	Orden de Compra	8240-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$5,648.06	\$0.00
				8220-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,648.06



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,648.06	5,648.06
31/dic./2021	CO 003474	P14206	Compra	8250-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: FCRE9428, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,648.06	\$0.00
				8240-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: FCRE9428, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,648.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3474 Factura: FCRE9428, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,648.06	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3474 Factura: FCRE9428, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,648.06
							11,296.12	11,296.12
31/dic./2021	OC 003346	P14207	Orden de Compra	8240-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,367.59	\$0.00
				8240-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$8,621.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$6,185.60	\$0.00
				8240-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$5,764.81	\$0.00
				8240-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,893.85	\$0.00
				8220-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,367.59
				8220-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,621.60
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,185.60
				8220-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,764.81
				8220-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,893.85
							23,833.45	23,833.45
31/dic./2021	CO 003475	P14208	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: FCRE9429, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,185.60	\$0.00
				8250-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: FCRE9429, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,893.85	\$0.00
				8250-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: FCRE9429, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,764.81	\$0.00
				8250-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: FCRE9429, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$8,621.60	\$0.00
				8250-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: FCRE9429, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,367.59	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: FCRE9429, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,185.60
				8240-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: FCRE9429, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,893.85
				8240-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: FCRE9429, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,764.81
				8240-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: FCRE9429, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$8,621.60
				8240-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: FCRE9429, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,367.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3475 Factura: FCRE9429, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$23,833.45	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003475	P14208	Compra	2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3475 Factura: FCRE9429, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$23,833.45
							47,666.90	47,666.90
31/dic./2021	OC 003347	P14209	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$631.20	\$0.00
				8240-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$841.59	\$0.00
				8240-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$10,523.59	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$2,160.13	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$631.20
				8220-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$841.59
				8220-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,523.59
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,160.13
							14,156.51	14,156.51
31/dic./2021	CO 003476	P14210	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: FCRE-3347, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$631.20	\$0.00
				8250-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: FCRE-3347, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$10,523.59	\$0.00
				8250-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: FCRE-3347, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$841.59	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: FCRE-3347, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,160.13	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: FCRE-3347, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$631.20
				8240-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: FCRE-3347, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$10,523.59
				8240-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: FCRE-3347, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$841.59
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: FCRE-3347, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,160.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3476 Factura: FCRE-3347, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$14,156.51	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3476 Factura: FCRE-3347, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$14,156.51
							28,313.02	28,313.02
31/dic./2021	OC 003348	P14211	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$5,000.01	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$5,000.01
							5,000.01	5,000.01
31/dic./2021	CO 003477	P14212	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: 89DE9, 631 LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES	\$5,000.01	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: 89DE9, 631 LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES	\$0.00	\$5,000.01



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003477	P14212	Compra	5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3477 Factura: 89DE9, 631 LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES	\$5,000.01	\$0.00
				2112-1-000631	LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES	GD Compra : 3477 Factura: 89DE9, 631 LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES	\$0.00	\$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
31/dic./2021	PP 003250	P14213	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3477, Pago Programado: 3250	\$5,000.01	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3477, Pago Programado: 3250	\$0.00	\$5,000.01
							5,000.01	5,000.01
31/dic./2021	PA 002235	C03276	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 2235	\$5,000.01	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 2235	\$0.00	\$5,000.01
				2112-1-000631	LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 2235	\$5,000.01	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 2235	\$0.00	\$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
31/dic./2021	000000	E01176		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$6,390.00	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$6,390.00
							6,390.00	6,390.00
31/dic./2021	OC 003349	P14214	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$2,617.47	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$2,617.47
							2,617.47	2,617.47
31/dic./2021	CO 003478	P14215	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: E8D9, 823 JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO	\$2,617.47	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: E8D9, 823 JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO	\$0.00	\$2,617.47
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3478 Factura: E8D9, 823 JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO	\$2,617.47	\$0.00
				2112-1-000823	JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO	GD Compra : 3478 Factura: E8D9, 823 JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO	\$0.00	\$2,617.47
							5,234.94	5,234.94
31/dic./2021	PP 003251	P14216	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3478, Pago Programado: 3251	\$2,617.47	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003251	P14216	Programacion de Pago	8250-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3478, Pago Programado: 3251	\$0.00	\$2,617.47
							2,617.47	2,617.47
31/dic./2021	PA 002236	C03277	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2236	\$2,617.47	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2236	\$0.00	\$2,617.47
				2112-1-000823	JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2236	\$2,617.47	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2236	\$0.00	\$2,617.47
							5,234.94	5,234.94
31/dic./2021	OC 003350	P14217	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$2,617.45	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$2,617.45
							2,617.45	2,617.45
31/dic./2021	CO 003479	P14218	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: A02EC, 405 MACRINA CAMARILLO SONORA	\$2,617.45	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: A02EC, 405 MACRINA CAMARILLO SONORA	\$0.00	\$2,617.45
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3479 Factura: A02EC, 405 MACRINA CAMARILLO SONORA	\$2,617.45	\$0.00
				2112-1-000405	MACRINA CAMARILLO SONORA	GD Compra : 3479 Factura: A02EC, 405 MACRINA CAMARILLO SONORA	\$0.00	\$2,617.45
							5,234.90	5,234.90
31/dic./2021	PP 003252	P14219	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3479, Pago Programado: 3252	\$2,617.45	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3479, Pago Programado: 3252	\$0.00	\$2,617.45
							2,617.45	2,617.45
31/dic./2021	PA 002237	C03278	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 2237	\$2,617.45	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 2237	\$0.00	\$2,617.45
				2112-1-000405	MACRINA CAMARILLO SONORA	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 2237	\$2,617.45	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 2237	\$0.00	\$2,617.45
							5,234.90	5,234.90



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	OC 003351	P14220	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$2,617.42	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$2,617.42
						2,617.42	2,617.42	
31/dic./2021	CO 003480	P14221	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: 2ABA, 1347 ESPERANZA CORREA MAYORGA	\$2,617.42	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: 2ABA, 1347 ESPERANZA CORREA MAYORGA	\$0.00	\$2,617.42
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3480 Factura: 2ABA, 1347 ESPERANZA CORREA MAYORGA	\$2,617.42	\$0.00
				2112-1-001347	ESPERANZA CORREA MAYORGA	GD Compra : 3480 Factura: 2ABA, 1347 ESPERANZA CORREA MAYORGA	\$0.00	\$2,617.42
						5,234.84	5,234.84	
31/dic./2021	PP 003253	P14222	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3480, Pago Programado: 3253	\$2,617.42	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3480, Pago Programado: 3253	\$0.00	\$2,617.42
						2,617.42	2,617.42	
31/dic./2021	PA 002238	C03279	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 2238	\$2,617.42	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 2238	\$0.00	\$2,617.42
				2112-1-001347	ESPERANZA CORREA MAYORGA	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 2238	\$2,617.42	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 2238	\$0.00	\$2,617.42
						5,234.84	5,234.84	
31/dic./2021	OC 003352	P14223	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$3,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$3,500.00
						3,500.00	3,500.00	
31/dic./2021	CO 003481	P14224	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3481 Factura: A08D, 493 ARTURO HERNANDEZ FLORES	\$3,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3481 Factura: A08D, 493 ARTURO HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$3,500.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3481 Factura: A08D, 493 ARTURO HERNANDEZ FLORES	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-000493	ARTURO HERNANDEZ FLORES	GD Compra : 3481 Factura: A08D, 493 ARTURO HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$3,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,000.00	7,000.00
31/dic./2021	PP 003254	P14225	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3481, Pago Programado: 3254	\$3,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3481, Pago Programado: 3254	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
31/dic./2021	PA 002239	C03280	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2239	\$3,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2239	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000493	ARTURO HERNANDEZ FLORES	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2239	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2239	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
31/dic./2021	GM 001308	P14226	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
31/dic./2021	OC 003353	P14227	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$7,652.31	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$7,652.31
							7,652.31	7,652.31
31/dic./2021	CO 003482	P14228	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: 803F3, 438 MARTINA LOPEZ CHAVEZ	\$7,652.31	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: 803F3, 438 MARTINA LOPEZ CHAVEZ	\$0.00	\$7,652.31
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3482 Factura: 803F3, 438 MARTINA LOPEZ CHAVEZ	\$7,652.31	\$0.00
				2112-1-000438	MARTINA LOPEZ CHAVEZ	GD Compra : 3482 Factura: 803F3, 438 MARTINA LOPEZ CHAVEZ	\$0.00	\$7,652.31
							15,304.62	15,304.62
31/dic./2021	PP 003255	P14229	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 3255	\$7,652.31	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 3255	\$0.00	\$7,652.31



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,652.31	7,652.31
31/dic./2021	PA 002240	C03281	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2240	\$7,652.31	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2240	\$0.00	\$7,652.31
				2112-1-000438	MARTINA LOPEZ CHAVEZ	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2240	\$7,652.31	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2240	\$0.00	\$7,652.31
							15,304.62	15,304.62
31/dic./2021	GM 001309	P14230	Gasto Modificado	8220-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
							8,000.00	8,000.00
31/dic./2021	OC 003354	P14231	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$6,234.88	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$6,234.88
							6,234.88	6,234.88
31/dic./2021	CO 003483	P14232	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: 198, 1195 MARTIN CORREA HUERTA	\$6,234.88	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: 198, 1195 MARTIN CORREA HUERTA	\$0.00	\$6,234.88
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3483 Factura: 198, 1195 MARTIN CORREA HUERTA	\$6,234.88	\$0.00
				2112-1-001195	MARTIN CORREA HUERTA	GD Compra : 3483 Factura: 198, 1195 MARTIN CORREA HUERTA	\$0.00	\$6,234.88
							12,469.76	12,469.76
31/dic./2021	PP 003256	P14233	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3483, Pago Programado: 3256	\$6,234.88	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3483, Pago Programado: 3256	\$0.00	\$6,234.88
							6,234.88	6,234.88
31/dic./2021	PA 002241	C03282	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 2241	\$6,234.88	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002241	C03282	Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 2241	\$0.00	\$6,234.88
				2112-1-001195	MARTIN CORREA HUERTA	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 2241	\$6,234.88	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 2241	\$0.00	\$6,234.88
							12,469.76	12,469.76
31/dic./2021	GM 001310	P14234	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,000.00
				8220-561-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$175,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$175,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,000.00
							350,000.00	350,000.00
31/dic./2021	GC 000523	P14235	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$174,369.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$174,369.00
							174,369.00	174,369.00
31/dic./2021	GD 000880	P14236	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 880	\$174,369.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 880	\$0.00	\$174,369.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 880	\$174,369.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 880	\$0.00	\$174,369.00
							348,738.00	348,738.00
31/dic./2021	GE 000863	P14237	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 863	\$174,369.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 863	\$0.00	\$174,369.00
							174,369.00	174,369.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GP 000853	C03283	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 853	\$174,369.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$174,369.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 853	\$174,369.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 853	\$0.00	\$174,369.00
31/dic./2021	GM 001311	P14238	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
31/dic./2021	OC 003355	P14239	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,320.00
31/dic./2021	CO 003484	P14240	Compra	8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3484 Factura: 56EE3, 868 SARAI MACIAS SANCHEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3484 Factura: 56EE3, 868 SARAI MACIAS SANCHEZ	\$0.00	\$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3484 Factura: 56EE3, 868 SARAI MACIAS SANCHEZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000868	SARAI MACIAS SANCHEZ	GD Compra : 3484 Factura: 56EE3, 868 SARAI MACIAS SANCHEZ	\$0.00	\$2,320.00
31/dic./2021	PP 003257	P14241	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3484, Pago Programado: 3257	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3484, Pago Programado: 3257	\$0.00	\$2,320.00
31/dic./2021	PA 002242	C03284	Pago	8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SARAI MACIAS SANCHEZ , Folio Pago: 2242	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SARAI MACIAS SANCHEZ , Folio Pago: 2242	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000868	SARAI MACIAS SANCHEZ	GP SARAI MACIAS SANCHEZ , Folio Pago: 2242	\$2,320.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002242	C03284	Pago	1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP SARAI MACIAS SANCHEZ , Folio Pago: 2242	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
31/dic./2021	GC 000524	P14242	Gasto Comprometido	8240-111-203004-310- 8220-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$8,651.00 \$0.00	\$0.00 \$8,651.00
							8,651.00	8,651.00
31/dic./2021	GD 000881	P14243	Gasto Devengado	8250-111-203004-310- 8240-111-203004-310- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 881 GD Folio: 881 GD Folio: 881 GD Folio: 881	\$8,651.00 \$0.00 \$8,651.00 \$0.00	\$0.00 \$8,651.00 \$0.00 \$8,651.00
							17,302.00	17,302.00
31/dic./2021	GE 000864	P14244	Gasto Ejercido	8260-111-203004-310- 8250-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 864 GE Folio: 864	\$8,651.00 \$0.00	\$0.00 \$8,651.00
							8,651.00	8,651.00
31/dic./2021	GP 000854	C03285	Gasto Pagado	8270-111-203004-310- 8260-111-203004-310- 2115-4411 1112-02-047	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP Folio: 854 GP Folio: 854 GP Folio: 854 GP Folio: 854	\$8,651.00 \$0.00 \$8,651.00 \$0.00	\$0.00 \$8,651.00 \$0.00 \$8,651.00
							17,302.00	17,302.00
31/dic./2021	GM 001312	P14245	Gasto Modificado	8220-111-101001-310- 8220-111-101001-310- 8230-111-101001-310- 8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente GASOLINA G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado	\$2,500.00 \$0.00 \$0.00 \$2,500.00	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00
							5,000.00	5,000.00
31/dic./2021	OC 003356	P14246	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,740.00 \$0.00	\$0.00 \$1,740.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,740.00	1,740.00
31/dic./2021	CO 003485	P14247	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3485 Factura: 1E54, 1443 ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3485 Factura: 1E54, 1443 ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA	\$0.00	\$1,740.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3485 Factura: 1E54, 1443 ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001443	ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA	GD Compra : 3485 Factura: 1E54, 1443 ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
31/dic./2021	PP 003258	P14248	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3485, Pago Programado: 3258	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3485, Pago Programado: 3258	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
31/dic./2021	PA 002243	C03286	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA , Folio Pago: 2243	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA , Folio Pago: 2243	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001443	ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA	GP ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA , Folio Pago: 2243	\$1,740.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA , Folio Pago: 2243	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
31/dic./2021	GM 001313	P14249	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
31/dic./2021	OC 003357	P14250	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$31,320.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	OC 003357	P14250	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
31/dic./2021	CO 003486	P14251	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: 9A96, 1078 ISAURA JAZMIN GUZMAN RODRIGUEZ	\$31,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: 9A96, 1078 ISAURA JAZMIN GUZMAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$31,320.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 3486 Factura: 9A96, 1078 ISAURA JAZMIN GUZMAN RODRIGUEZ	\$31,320.00	\$0.00
				2112-1-001078	ISAURA JAZMIN GUZMAN RODRIGUEZ	GD Compra : 3486 Factura: 9A96, 1078 ISAURA JAZMIN GUZMAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
31/dic./2021	PP 003259	P14252	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3486, Pago Programado: 3259	\$31,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3486, Pago Programado: 3259	\$0.00	\$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
31/dic./2021	PA 002244	C03287	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP ISAURA JAZMIN GUZMAN RODRIGUEZ , Folio Pago: 2244	\$31,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP ISAURA JAZMIN GUZMAN RODRIGUEZ , Folio Pago: 2244	\$0.00	\$31,320.00
				2112-1-001078	ISAURA JAZMIN GUZMAN RODRIGUEZ	GP ISAURA JAZMIN GUZMAN RODRIGUEZ , Folio Pago: 2244	\$31,320.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ISAURA JAZMIN GUZMAN RODRIGUEZ , Folio Pago: 2244	\$0.00	\$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
31/dic./2021	GM 001314	P14253	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,000.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$140,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$140,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,000.00
							280,000.00	280,000.00
31/dic./2021	OC 003358	P14254	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$23,200.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,200.00	23,200.00
31/dic./2021	CO 003487	P14255	Compra	8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: FA9CA, 1535 IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: FA9CA, 1535 IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	\$0.00	\$23,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3487 Factura: FA9CA, 1535 IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001535	IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	GD Compra : 3487 Factura: FA9CA, 1535 IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
31/dic./2021	PP 003260	P14256	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3487, Pago Programado: 3260	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3487, Pago Programado: 3260	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
31/dic./2021	PA 002245	C03288	Pago	8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO , Folio Pago: 2245	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO , Folio Pago: 2245	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001535	IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO , Folio Pago: 2245	\$23,200.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO , Folio Pago: 2245	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
31/dic./2021	OC 003359	P14257	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
31/dic./2021	CO 003488	P14258	Compra	8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3488 Factura: DECA, 1535 IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3488 Factura: DECA, 1535 IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	\$0.00	\$116,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3488 Factura: DECA, 1535 IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-001535	IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	GD Compra : 3488 Factura: DECA, 1535 IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
31/dic./2021	PP 003261	P14259	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3488, Pago Programado: 3261	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3488, Pago Programado: 3261	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002246	C03289	Pago	8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO , Folio Pago: 2246	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO , Folio Pago: 2246	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-001535	IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO , Folio Pago: 2246	\$116,000.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO , Folio Pago: 2246	\$0.00	\$116,000.00
31/dic./2021	GM 001315	P14260	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
31/dic./2021	OC 003360	P14261	Orden de Compra	8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$7,432.00	\$0.00
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,432.00
31/dic./2021	CO 003489	P14262	Compra	8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3489 Factura: 14009, 68 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$7,432.00	\$0.00
				8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3489 Factura: 14009, 68 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$7,432.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3489 Factura: 14009, 68 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$7,432.00	\$0.00
				2112-1-000068	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3489 Factura: 14009, 68 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$7,432.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/may./2022
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,864.00	14,864.00
31/dic./2021	PP 003262	P14263	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3489, Pago Programado: 3262	\$7,432.00	\$0.00
				8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3489, Pago Programado: 3262	\$0.00	\$7,432.00
							7,432.00	7,432.00
31/dic./2021	PA 002247	C03290	Pago	8270-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2247	\$7,432.00	\$0.00
				8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2247	\$0.00	\$7,432.00
				2112-1-000068	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2247	\$7,432.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2247	\$0.00	\$7,432.00
							14,864.00	14,864.00
31/dic./2021	OC 003361	P14264	Orden de Compra	8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,740.00	\$0.00
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,740.00
							2,740.00	2,740.00
31/dic./2021	CO 003490	P14265	Compra	8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3490 Factura: 2007, 68 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$2,740.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/may./2022
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003490	P14265	Compra	8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3490 Factura: 2007, 68 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$2,740.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3490 Factura: 2007, 68 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$2,740.00	\$0.00
				2112-1-000068	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3490 Factura: 2007, 68 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$2,740.00
							5,480.00	5,480.00
31/dic./2021	PP 003263	P14266	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3490, Pago Programado: 3263	\$2,740.00	\$0.00
				8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3490, Pago Programado: 3263	\$0.00	\$2,740.00
							2,740.00	2,740.00
31/dic./2021	PA 002248	C03291	Pago	8270-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2248	\$2,740.00	\$0.00
				8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2248	\$0.00	\$2,740.00
				2112-1-000068	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2248	\$2,740.00	\$0.00
				1112-01-013	1940 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2248	\$0.00	\$2,740.00
							5,480.00	5,480.00
31/dic./2021	OC 003362	P14267	Orden de Compra	8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$2,740.00	\$0.00
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,740.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,740.00	2,740.00
31/dic./2021	CO 003491	P14268	Compra	8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: 2007, 68 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$2,740.00	\$0.00
				8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: 2007, 68 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$2,740.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3491 Factura: 2007, 68 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$2,740.00	\$0.00
				2112-1-000068	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3491 Factura: 2007, 68 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$2,740.00
							5,480.00	5,480.00
31/dic./2021	PP 003264	P14269	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3491, Pago Programado: 3264	\$2,740.00	\$0.00
				8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3491, Pago Programado: 3264	\$0.00	\$2,740.00
							2,740.00	2,740.00
31/dic./2021	PA 002249	C03292	Pago	8270-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2249	\$2,740.00	\$0.00
				8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2249	\$0.00	\$2,740.00
				2112-1-000068	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2249	\$2,740.00	\$0.00
				1112-01-013	1940 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2249	\$0.00	\$2,740.00
							5,480.00	5,480.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/may./2022
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	OC 003363	P14270	Orden de Compra	8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$4,840.00	\$0.00
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,840.00
							4,840.00	4,840.00
31/dic./2021	CO 003492	P14271	Compra	8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3492 Factura: 587, 68 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$4,840.00	\$0.00
				8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3492 Factura: 587, 68 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$4,840.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3492 Factura: 587, 68 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$4,840.00	\$0.00
				2112-1-000068	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3492 Factura: 587, 68 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$4,840.00
							9,680.00	9,680.00
31/dic./2021	PP 003265	P14272	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3492, Pago Programado: 3265	\$4,840.00	\$0.00
				8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3492, Pago Programado: 3265	\$0.00	\$4,840.00
							4,840.00	4,840.00
31/dic./2021	PA 002250	C03293	Pago	8270-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2250	\$4,840.00	\$0.00
				8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2250	\$0.00	\$4,840.00



Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002250	C03293	Pago	2112-1-000068	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2250	\$4,840.00	\$0.00
				1112-01-013	1940 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2250	\$0.00	\$4,840.00
						9,680.00	9,680.00	
31/dic./2021	OC 003364	P14273	Orden de Compra	8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$7,432.00	\$0.00
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,432.00
						7,432.00	7,432.00	
31/dic./2021	CO 003493	P14274	Compra	8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: 14009, 68 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$7,432.00	\$0.00
				8240-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: 14009, 68 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$7,432.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3493 Factura: 14009, 68 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$7,432.00	\$0.00
				2112-1-000068	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3493 Factura: 14009, 68 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$7,432.00
		14,864.00	14,864.00					
31/dic./2021	PP 003266	P14275	Programacion de Pago	8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3493, Pago Programado: 3266	\$7,432.00	\$0.00
				8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3493, Pago Programado: 3266	\$0.00	\$7,432.00
						7,432.00	7,432.00	



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002251	C03294	Pago	8270-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2251	\$7,432.00	\$0.00
				8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2251	\$0.00	\$7,432.00
				2112-1-000068	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2251	\$7,432.00	\$0.00
				1112-01-013	1940 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2251	\$0.00	\$7,432.00
31/dic./2021	GM 001317	P14276	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8220-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
31/dic./2021	GC 000525	P14277	Gasto Comprometido	8240-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$17,400.00
						17,400.00	17,400.00	
31/dic./2021	GD 000882	P14278	Gasto Devengado	8250-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 882	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 882	\$0.00	\$17,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 882	\$17,400.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 882	\$0.00	\$17,400.00
31/dic./2021	GE 000865	P14279	Gasto Ejercido	8260-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 865	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 865	\$0.00	\$17,400.00
						17,400.00	17,400.00	
31/dic./2021	GP 000855	C03295	Gasto Pagado	8270-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 855	\$17,400.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

(en miles de pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2021	GP 000855	C03295	Gasto Pagado	8260-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 855	\$0.00	\$17,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 855	\$17,400.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP Folio: 855	\$0.00	\$17,400.00
						34,800.00	34,800.00	
31/dic./2021	OC 003365	P14280	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,409.22	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,409.22
						2,409.22	2,409.22	
31/dic./2021	CO 003494	P14281	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: 0468, 1415 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,409.22	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: 0468, 1415 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,409.22
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3494 Factura: 0468, 1415 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,409.22	\$0.00
				2112-1-001415	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3494 Factura: 0468, 1415 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,409.22
						4,818.44	4,818.44	
31/dic./2021	PP 003267	P14282	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3494, Pago Programado: 3267	\$2,409.22	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3494, Pago Programado: 3267	\$0.00	\$2,409.22
						2,409.22	2,409.22	
31/dic./2021	PA 002252	C03296	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV , Folio Pago: 2252	\$2,409.22	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV , Folio Pago: 2252	\$0.00	\$2,409.22



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002252	C03296	Pago	2112-1-001415	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV , Folio Pago: 2252	\$2,409.22	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV , Folio Pago: 2252	\$0.00	\$2,403.22
				2112-1-001415	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV		\$0.00	\$6.00
							4,818.44	4,818.44
31/dic./2021	OC 003366	P14283	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,356.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,356.00
							13,356.00	13,356.00
31/dic./2021	CO 003495	P14284	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: 13783, 1491 HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	\$13,356.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: 13783, 1491 HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$13,356.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3495 Factura: 13783, 1491 HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	\$13,356.00	\$0.00
				2112-1-001491	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	GD Compra : 3495 Factura: 13783, 1491 HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$13,356.00
							26,712.00	26,712.00
31/dic./2021	PP 003268	P14285	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 3268	\$13,356.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 3268	\$0.00	\$13,356.00
							13,356.00	13,356.00
31/dic./2021	PA 002253	C03297	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 2253	\$13,356.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002253	C03297	Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 2253	\$0.00	\$13,356.00
				2112-1-001491	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	GP HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 2253	\$13,356.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 2253	\$0.00	\$13,356.00
							26,712.00	26,712.00
31/dic./2021	GM 001318	P14286	Gasto Modificado	8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,461,031.47	\$0.00
				8220-111-304004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,809.44
				8220-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-561-302001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,185.00
				8220-561-302002-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,185.00
				8220-111-304005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-111-304006-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$213.80
				8220-111-304007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,767.43
				8220-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23.03
				8220-561-304003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38.00
				8220-561-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,860.41
				8220-561-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$438.89
				8220-561-305003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,332.71
				8220-561-305006-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39.95
				8220-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,961.91
				8220-111-304006-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,545.00
				8220-561-306001-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,419.00
				8220-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91,301.03
				8220-561-305003-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,790.20
				8220-561-306001-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,890.00
				8220-111-304007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-561-304008-520-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,058.92
				8220-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-111-304006-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,212.94
				8220-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,295.24
				8220-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-561-302001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,185.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001318	P14286	Gasto Modificado	8220-561-302002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,185.00
				8220-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$206,518.78
				8220-561-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,939.76
				8220-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,718.85
				8220-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,213.04
				8220-561-304003-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,597.80
				8220-561-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$499.95
				8220-111-304007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,626.06
				8220-561-304003-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,464.00
				8220-561-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,461.27
				8220-111-304007-520-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-304007-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$550.00
				8220-561-306001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-304005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$419.69
				8220-111-304006-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-305003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,719.60
				8220-111-304005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8220-111-304006-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,501.00
				8220-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,687.40
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$251.21
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$248.10
				8220-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.02
				8220-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,172.18
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,595.30
				8220-561-305003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,408.31



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001318	P14286	Gasto Modificado	8220-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,573.72
				8220-111-304007-520-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00
				8220-111-305005-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,550.00
				8220-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,564.25
				8220-111-305005-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,687.53
				8220-111-305005-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,800.00
				8220-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.99
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301.99
				8220-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$126,591.88
				8220-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,209.91
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,283.96
				8220-561-306005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$336.00
				8220-561-306005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,676.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,461,031.47
				8230-111-304004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$36,809.44	\$0.00
				8230-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-561-302001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,185.00	\$0.00
				8230-561-302002-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,185.00	\$0.00
				8230-111-304005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-111-304006-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$213.80	\$0.00
				8230-111-304007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$67,767.43	\$0.00
				8230-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$23.03	\$0.00
				8230-561-304003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$38.00	\$0.00
				8230-561-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$20,860.41	\$0.00
				8230-561-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$438.89	\$0.00
				8230-561-305003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$36,332.71	\$0.00
				8230-561-305006-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$39.95	\$0.00
				8230-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$21,961.91	\$0.00
				8230-111-304006-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,545.00	\$0.00
				8230-561-306001-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,419.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001318	P14286	Gasto Modificado	8230-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$91,301.03	\$0.00
				8230-561-305003-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,790.20	\$0.00
				8230-561-306001-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$28,890.00	\$0.00
				8230-111-304007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-561-304008-520-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$41,058.92	\$0.00
				8230-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-111-304006-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,212.94	\$0.00
				8230-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$27,295.24	\$0.00
				8230-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-561-302001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,185.00	\$0.00
				8230-561-302002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,185.00	\$0.00
				8230-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$206,518.78	\$0.00
				8230-561-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$39,939.76	\$0.00
				8230-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,718.85	\$0.00
				8230-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,213.04	\$0.00
				8230-561-304003-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,597.80	\$0.00
				8230-561-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$499.95	\$0.00
				8230-111-304007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$66,626.06	\$0.00
				8230-561-304003-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,464.00	\$0.00
				8230-561-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,461.27	\$0.00
				8230-111-304007-520-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$550.00	\$0.00
				8230-561-306001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-304005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$419.69	\$0.00
				8230-111-304006-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-561-305003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$16,719.60	\$0.00
				8230-111-304005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8230-111-304006-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,501.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001318	P14286	Gasto Modificado	8230-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$65,687.40	\$0.00
				8230-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$251.21	\$0.00
				8230-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$248.10	\$0.00
				8230-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$15.02	\$0.00
				8230-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,172.18	\$0.00
				8230-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$61,595.30	\$0.00
				8230-561-305003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$13,408.31	\$0.00
				8230-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,573.72	\$0.00
				8230-111-304007-520-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00
				8230-111-305005-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,550.00	\$0.00
				8230-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,564.25	\$0.00
				8230-111-305005-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,687.53	\$0.00
				8230-111-305005-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,800.00	\$0.00
				8230-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$9.99	\$0.00
				8230-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$301.99	\$0.00
				8230-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$126,591.88	\$0.00
				8230-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$33,209.91	\$0.00
				8230-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$139,283.96	\$0.00
				8230-561-306005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$336.00	\$0.00
				8230-561-306005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$25,676.00	\$0.00
							2,922,062.94	2,922,062.94
31/dic./2021	GD 000883	P14288	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 883	\$36,317.40	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 883	\$0.00	\$36,317.40
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 883	\$36,317.40	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 883	\$0.00	\$36,317.40



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							72,634.80	72,634.80
31/dic./2021	GE 000866	P14289	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 866	\$36,317.40	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 866	\$0.00	\$36,317.40
							36,317.40	36,317.40
31/dic./2021	GP 000856	C03298	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$36,317.40	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$36,317.40
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 856	\$0.00	\$34,665.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,652.40
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 856	\$36,317.40	\$0.00
							72,634.80	72,634.80
31/dic./2021	GE 000867	P14291	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$383.74	\$0.00
				8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 867	\$1.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 867	\$1.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	GE Folio: 867	\$1,703.52	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$77,359.62	\$0.00
				8260-561-302002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 867	\$771.44	\$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$3,271.91	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$25,521.23	\$0.00
				8260-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$54,024.61	\$0.00
				8260-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$3,271.91	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$14,283.31	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 867	\$250,264.33	\$0.00
				8260-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 867	\$2,744.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 867	\$2,143.02	\$0.00
				8260-561-101001-310-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 867	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 867	\$1.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$2,137,225.60	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$342,327.40	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$383.74
				8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$1.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GE 000867	P14291	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$1.00
				8250-561-101001-310-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$1,703.52
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$77,359.62
				8250-561-302002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$771.44
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$3,271.91
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$25,521.23
				8250-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$54,024.61
				8250-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$3,271.91
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$14,283.31
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$250,264.33
				8250-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$2,744.98
				8250-561-101001-310-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$2,143.02
				8250-561-101001-310-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$6,000.00
				8250-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$1.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$2,137,225.60
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$342,327.40
							2,921,299.62	2,921,299.62
31/dic./2021	GP 000857	C03299	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$383.74	\$0.00
				8270-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 857	\$1.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 857	\$1.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	GP Folio: 857	\$1,703.52	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$77,359.62	\$0.00
				8270-561-302002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 857	\$771.44	\$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$3,271.91	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$25,521.23	\$0.00
				8270-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$54,024.61	\$0.00
				8270-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$3,271.91	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$14,283.31	\$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 857	\$250,264.33	\$0.00
				8270-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 857	\$2,744.98	\$0.00
				8270-561-101001-310-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 857	\$2,143.02	\$0.00
				8270-561-101001-310-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 857	\$6,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 857	\$1.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$2,137,225.60	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$342,327.40	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$383.74



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GP 000857	c03299	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$1.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$1.00
				8260-561-101001-310-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$1,703.52
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$77,359.62
				8260-561-302002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$771.44
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$3,271.91
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$25,521.23
				8260-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$54,024.61
				8260-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$3,271.91
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$14,283.31
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$250,264.33
				8260-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$2,744.98
				8260-561-101001-310-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$2,143.02
				8260-561-101001-310-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$6,000.00
				8260-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$1.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$2,137,225.60
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$342,327.40
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 857	\$2,657,669.33	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 857	\$1.00	\$0.00
				2111-2-1222	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 857	\$1,703.52	\$0.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 857	\$771.44	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 857	\$2,745.98	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 857	\$2,143.02	\$0.00
				2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 857	\$6,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 857	\$1.00	\$0.00
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 857	\$250,264.33	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 857	\$0.00	\$241,840.51
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$48,615.69
				2117-02-02-001	CUOTAS IMSS		\$0.00	\$52,128.38
				2117-01-02-001	CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES		\$0.00	\$4,805.82
				2117-01-02-001	CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES		\$0.00	\$1,260.00
				2117-01-04-004	INFONACOT		\$0.00	\$639.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$30,693.00
				2117-01-04-001	FAMSA		\$0.00	\$15,450.84
				1126-01-024	MELITON HERNANDEZ SANCHEZ		\$0.00	\$500.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GP 000857	C03299	Gasto Pagado	1126-01-371	CAMILO SERRANO JUAREZ		\$0.00	\$7,076.16
				1126-01-200	CARLOS PEREZ GARCIA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-225	JOSE FERNANDO ALVARADO GONZALEZ		\$0.00	\$375.00
				1126-01-250	NORMA ORDORICA MARTINEZ		\$0.00	\$277.77
				1126-01-395	MONICA AGUILAR CORREA		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-004	PARTIDOS POLITICOS		\$0.00	\$13,302.78
				2117-01-05-003	FONDO DE AHORRO		\$0.00	\$22,000.00
				2117-01-04-006	DESCUENTO VALES DE ZAPATERIA		\$0.00	\$11,757.00
				2117-01-05-012	VALES VERDE LIMON		\$0.00	\$2,034.00
				2117-01-04-413	FINANCIERA CALERA		\$0.00	\$30,415.00
				2117-01-04-415	FOMEPADE SAPI FINANCIERA APRECIA		\$0.00	\$22,118.95
				2117-01-04-416	FINANCIERA ABONITOS		\$0.00	\$4,588.21
				2117-01-05-021	DESCUENTO FOSAS		\$0.00	\$1,019.12
				2117-01-05-023	DESCUENTO TERRENO DE PANTEON		\$0.00	\$2,243.94
				2117-01-02-001	CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES		\$0.00	\$36.86
				2117-01-02-001	CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES		\$0.00	\$10.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA		\$0.00	\$1,698,286.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA		\$0.00	\$8,044.60
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA		\$0.00	\$3,500.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA		\$0.00	\$2,500.60
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA		\$0.00	\$1,500.40
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA		\$0.00	\$32,500.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA		\$0.00	\$18,298.15
				1112-02-001	796-1 GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$640,319.58
				1112-02-001	796-1 GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$4,080.27
				2199-04-003	SUELDOS POR PAGAR		\$1,500.00	\$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$418.01	\$0.00
							\$5,844,517.25	\$5,844,517.25
31/dic./2021	GD 000885	P14292	Gasto Devengado	8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	\$3,271.91	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	\$25,754.14	\$0.00
				8250-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	\$55,821.18	\$0.00
				8250-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	\$3,271.91	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	\$14,283.29	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 885	\$203,342.04	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	\$2,177,187.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	\$674,537.40	\$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$3,271.91
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$25,754.14
				8240-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$55,821.18
				8240-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$3,271.91



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GD 000885	P14292	Gasto Devengado	8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$14,283.29
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$203,342.04
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$2,177,187.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$674,537.40
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 885	\$3,271.91	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 885	\$25,754.14	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 885	\$55,821.18	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 885	\$3,271.91	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 885	\$14,283.29	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 885	\$2,177,187.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 885	\$674,537.40	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 885	\$203,342.04	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$3,271.91
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$25,754.14
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$55,821.18
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$3,271.91
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$14,283.29
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$2,177,187.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$674,537.40
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 885	\$0.00	\$203,342.04
							6,314,937.74	6,314,937.74
31/dic./2021	GE 000868	P14293	Gasto Ejercido	8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 868	\$3,271.91	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 868	\$25,754.14	\$0.00
				8260-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 868	\$55,821.18	\$0.00
				8260-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 868	\$3,271.91	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 868	\$14,283.29	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 868	\$203,342.04	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 868	\$2,177,187.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 868	\$674,537.40	\$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 868	\$0.00	\$3,271.91
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 868	\$0.00	\$25,754.14
				8250-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 868	\$0.00	\$55,821.18
				8250-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 868	\$0.00	\$3,271.91
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 868	\$0.00	\$14,283.29
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 868	\$0.00	\$203,342.04
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 868	\$0.00	\$2,177,187.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 868	\$0.00	\$674,537.40



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,157,468.87	3,157,468.87
31/dic./2021	GP 000858	C03300	Gasto Pagado	8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 858	\$3,271.91	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 858	\$25,754.14	\$0.00
				8270-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 858	\$55,821.18	\$0.00
				8270-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 858	\$3,271.91	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 858	\$14,283.29	\$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 858	\$203,342.04	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 858	\$2,177,187.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 858	\$674,537.40	\$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 858	\$0.00	\$3,271.91
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 858	\$0.00	\$25,754.14
				8260-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 858	\$0.00	\$55,821.18
				8260-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 858	\$0.00	\$3,271.91
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 858	\$0.00	\$14,283.29
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 858	\$0.00	\$203,342.04
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 858	\$0.00	\$2,177,187.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 858	\$0.00	\$674,537.40
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 858	\$2,954,126.83	\$0.00
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 858	\$203,342.04	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 858	\$0.00	\$413,869.53
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$48,615.69
				2117-02-02-001	CUOTAS IMSS		\$0.00	\$55,597.52
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$0.00	\$7,256.62
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,071.42
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$7,071.42	\$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$185.20	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$175,283.33	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$212,069.75
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$0.00	\$198.02
				2117-01-02-001	CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES		\$0.00	\$4,801.70
				2117-01-02-001	CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES		\$0.00	\$1,260.00
				2117-01-04-004	INFONACOT		\$0.00	\$639.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$30,693.08
				2117-01-04-001	FAMSA		\$0.00	\$15,723.14
				1126-01-371	CAMILO SERRANO JUAREZ		\$0.00	\$7,076.16
				1126-01-250	NORMA ORDORICA MARTINEZ		\$0.00	\$277.77
				2117-01-05-004	PARTIDOS POLITICOS		\$0.00	\$13,329.55
				2117-01-05-004	PARTIDOS POLITICOS		\$0.00	\$7,398.00
				2117-01-05-003	FONDO DE AHORRO		\$0.00	\$22,000.00
				2117-01-04-006	DESCUENTO VALES DE ZAPATERIA		\$0.00	\$10,319.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GP 000858	C03300	Gasto Pagado	2117-01-05-012	VALES VERDE LIMON		\$0.00	\$1,670.00
				2117-01-04-413	FINANCIERA CALERA		\$0.00	\$27,555.00
				2117-01-04-415	FOMEPADE SAPI FINANCIERA APRECIA		\$0.00	\$22,118.95
				2117-01-04-416	FINANCIERA ABONITOS		\$0.00	\$10,918.78
				2117-01-05-021	DESCUENTO FOSAS		\$0.00	\$1,019.12
				2117-01-02-001	CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES		\$0.00	\$36.86
				2117-01-02-001	CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES		\$0.00	\$10.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA		\$0.00	\$1,716,622.40
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA		\$0.00	\$8,025.60
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA		\$0.00	\$32,500.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA		\$0.00	\$18,243.41
				1112-02-001	796-1 GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$638,354.80
				1112-02-001	796-1 GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$5,080.27
				2199-04-003	SUELDOS POR PAGAR		\$0.00	\$3,709.40
				2199-04-003	SUELDOS POR PAGAR		\$0.00	\$11,958.40
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$342.32	\$0.00
				1112-02-001	796-1 GASTO CORRIENTE	reintegro no depositado	\$15,667.80	\$0.00
							6,513,487.81	6,513,487.81
31/dic./2021	GC 000527	P14294	Gasto Comprometido	8240-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,641.80	\$0.00
				8220-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,641.80
							2,641.80	2,641.80
31/dic./2021	GD 000886	P14295	Gasto Devengado	8250-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 886	\$2,641.80	\$0.00
				8240-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 886	\$0.00	\$2,641.80
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 886	\$2,641.80	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 886	\$0.00	\$2,641.80
							5,283.60	5,283.60
31/dic./2021	GE 000869	P14296	Gasto Ejercido	8260-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 869	\$2,641.80	\$0.00
				8250-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 869	\$0.00	\$2,641.80
							2,641.80	2,641.80
31/dic./2021	GP 000859	C03301	Gasto Pagado	8270-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 859	\$2,641.80	\$0.00
				8260-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 859	\$0.00	\$2,641.80
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 859	\$2,641.80	\$0.00
				1112-02-001	796-1 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 859	\$0.00	\$2,641.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/may./2022
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,283.60	5,283.60
31/dic./2021	GM 001319	P14297	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2021	GC 000528	P14298	Gasto Comprometido	8240-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,069.62	\$0.00
				8220-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,069.62
							6,069.62	6,069.62
31/dic./2021	GD 000887	P14299	Gasto Devengado	8250-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 887	\$6,069.62	\$0.00
				8240-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 887	\$0.00	\$6,069.62
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 887	\$6,069.62	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 887	\$0.00	\$6,069.62
							12,139.24	12,139.24
31/dic./2021	GE 000870	P14300	Gasto Ejercido	8260-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 870	\$6,069.62	\$0.00
				8250-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$6,069.62
							6,069.62	6,069.62
31/dic./2021	GP 000860	C03302	Gasto Pagado	8270-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 860	\$6,069.62	\$0.00
				8260-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 860	\$0.00	\$6,069.62
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 860	\$6,069.62	\$0.00
				1112-02-001	796-1 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 860	\$0.00	\$6,069.62
							12,139.24	12,139.24
31/dic./2021	GM 001320	P14301	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/dic./2021	OC 003367	P14302	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$5,200.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	OC 003367	P14302	Orden de Compra	8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
31/dic./2021	CO 003496	P14303	Compra	8250-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3496 Factura: 543, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$5,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3496 Factura: 543, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$5,200.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 3496 Factura: 543, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$5,200.00	\$0.00
				2112-2-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GD Compra : 3496 Factura: 543, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
31/dic./2021	GM 001321	P14304	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2021	OC 003368	P14305	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000005 Cortadora de metal	\$3,900.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000005 Cortadora de metal	\$0.00	\$3,900.00
							3,900.00	3,900.00
31/dic./2021	CO 003497	P14306	Compra	8250-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3497 Factura: F1193, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$3,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3497 Factura: F1193, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$3,900.00
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	GD Compra : 3497 Factura: F1193, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$3,900.00	\$0.00
				2112-2-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3497 Factura: F1193, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$3,900.00
							7,800.00	7,800.00
31/dic./2021	OC 003369	P14307	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000023 Sierras	\$4,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000023 Sierras	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/dic./2021	CO 003498	P14308	Compra	8250-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3498 Factura: 912B2, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3498 Factura: 912B2, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$4,000.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003498	P14308	Compra	1246-7-5671	HERRAMIENTAS	GD Compra : 3498 Factura: 912B2, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$4,000.00	\$0.00
				2112-2-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	GD Compra : 3498 Factura: 912B2, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/dic./2021	GC 000529	P14309	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$487,680.33	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$15,763.72	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$487,680.33
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$15,763.72
							-503,444.05	-503,444.05
31/dic./2021	GM 001322	P14310	Gasto Modificado	8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$487,680.33
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,763.72
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,741.16
				8220-561-306006-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,654.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$487,680.33	\$0.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$15,763.72	\$0.00
				8230-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$80,741.16	\$0.00
				8230-561-306006-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$21,654.00	\$0.00
							605,839.21	605,839.21
31/dic./2021	OC 003370	P14311	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
31/dic./2021	CO 003499	P14312	Compra	8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: C264, 495 FABIOLA CHAVEZ MARQUEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: C264, 495 FABIOLA CHAVEZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3499 Factura: C264, 495 FABIOLA CHAVEZ MARQUEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000495	FABIOLA CHAVEZ MARQUEZ	GD Compra : 3499 Factura: C264, 495 FABIOLA CHAVEZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
31/dic./2021	PP 003269	P14313	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3499, Pago Programado: 3269	\$1,392.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PP 003269	P14313	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3499, Pago Programado: 3269	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
31/dic./2021	PA 002254	C03303	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-000495 1112-02-047	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente FABIOLA CHAVEZ MARQUEZ 1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP FABIOLA CHAVEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2254 GP FABIOLA CHAVEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2254 GP FABIOLA CHAVEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2254 GP FABIOLA CHAVEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2254	\$1,392.00 \$0.00 \$1,392.00 \$0.00	\$0.00 \$1,392.00 \$0.00 \$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
31/dic./2021	GM 001324	P14317	Gasto Modificado	8220-111-101001-310- 8220-561-101001-310- 8230-111-101001-310- 8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente BIENES INFORMÁTICOS G. Capital MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado	\$0.00 \$100,000.00 \$100,000.00 \$0.00	\$100,000.00 \$0.00 \$0.00 \$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
31/dic./2021	OC 003371	P14318	Orden de Compra	8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$5,200.00 \$0.00	\$0.00 \$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
31/dic./2021	CO 003500	P14319	Compra	8250-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 1241-3-5151 2112-2-000139	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital BIENES INFORMÁTICOS G. Capital Equipo de cómputo y de tecnologías de la información FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GD Compra : 3500 Factura: 543, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA GD Compra : 3500 Factura: 543, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA GD Compra : 3500 Factura: 543, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA GD Compra : 3500 Factura: 543, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$5,200.00 \$0.00 \$5,200.00 \$0.00	\$0.00 \$5,200.00 \$0.00 \$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
31/dic./2021	OC 003372	P14320	Orden de Compra	8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$5,380.00 \$0.00	\$0.00 \$5,380.00
							5,380.00	5,380.00
31/dic./2021	CO 003501	P14321	Compra	8250-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3501 Factura: 549, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$5,380.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003501	P14321	Compra	8240-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3501 Factura: 549, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$5,380.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 3501 Factura: 549, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$5,380.00	\$0.00
				2112-2-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GD Compra : 3501 Factura: 549, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$5,380.00
							10,760.00	10,760.00
31/dic./2021	OC 003373	P14322	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000024 NO BREAK	\$1,700.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000024 NO BREAK	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
31/dic./2021	CO 003502	P14323	Compra	8250-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3502 Factura: 553, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$1,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3502 Factura: 553, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$1,700.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 3502 Factura: 553, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$1,700.00	\$0.00
				2112-2-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GD Compra : 3502 Factura: 553, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
31/dic./2021	OC 003374	P14324	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000022 DISCO DURO EXTERNO	\$2,330.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000022 DISCO DURO EXTERNO	\$0.00	\$2,330.00
							2,330.00	2,330.00
31/dic./2021	CO 003503	P14325	Compra	8250-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3503 Factura: 555, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$2,330.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3503 Factura: 555, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$2,330.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 3503 Factura: 555, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$2,330.00	\$0.00
				2112-2-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	GD Compra : 3503 Factura: 555, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$2,330.00
							4,660.00	4,660.00
31/dic./2021	OC 003375	P14326	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$16,990.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$0.00	\$16,990.00
							16,990.00	16,990.00
31/dic./2021	CO 003504	P14327	Compra	8250-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3504 Factura: VEN1442, 349 NANCY ARACELY DIAZ ROCHA	\$16,990.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003504	P14327	Compra	8240-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3504 Factura: VEN1442, 349 Nanci ARACELY DIAZ ROCHA	\$0.00	\$16,990.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 3504 Factura: VEN1442, 349 Nanci ARACELY DIAZ ROCHA	\$16,990.00	\$0.00
				2112-2-000349	Nanci ARACELY DIAZ ROCHA	GD Compra : 3504 Factura: VEN1442, 349 Nanci ARACELY DIAZ ROCHA	\$0.00	\$16,990.00
							33,980.00	33,980.00
31/dic./2021	GM 001326	P14330	Gasto Modificado	8220-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$362,330.92
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,256.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177,302.81
				8220-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,723.06
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,549.80
				8220-561-305006-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-561-304003-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,500.00
				8220-561-306002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$362,330.92	\$0.00
				8230-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$111,256.00	\$0.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$177,302.81	\$0.00
				8230-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$75,723.06	\$0.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$18,549.80	\$0.00
				8230-561-305006-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-561-304003-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,500.00	\$0.00
				8230-561-306002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
							834,662.59	834,662.59
31/dic./2021	CO 003496	P14333	Cancelación Compra	8250-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3496 Factura: 543, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	-\$5,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3496 Factura: 543, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	-\$5,200.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Cancelación GD Compra : 3496 Factura: 543, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	-\$5,200.00	\$0.00
				2112-2-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	Cancelación GD Compra : 3496 Factura: 543, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	-\$5,200.00
31/dic./2021	OC 003367	P14334	Cancelación Orden de Compra	8240-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	-\$5,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$0.00	-\$5,200.00
							-5,200.00	-5,200.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00657		1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2021	000000	D00660		1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2021	000000	D00661		1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2021	PA 002199	C03326	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2199	-\$3,139.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2199	\$0.00	-\$3,139.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2199	-\$3,139.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2199	\$0.00	-\$3,139.00
							-6,278.00	-6,278.00
31/dic./2021	PA 002200	C03327	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2200	-\$1,553.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2200	\$0.00	-\$1,553.00
				2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2200	-\$1,553.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2200	\$0.00	-\$1,553.00
							-3,106.00	-3,106.00
31/dic./2021	000000	D00662		1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2021	000000	D00663		4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	S/C	\$0.00	\$7,785.00
				1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$7,785.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$7,785.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,785.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$7,785.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00663		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,785.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$7,785.00	\$0.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,785.00
							31,140.00	31,140.00
31/dic./2021	OC 003475	P14591	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$123,371.07	\$0.00
				8220-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$123,371.07
							123,371.07	123,371.07
31/dic./2021	CO 003604	P14592	Compra	8250-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3604 Factura: FCRE-9423, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$123,371.07	\$0.00
				8240-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3604 Factura: FCRE-9423, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$123,371.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3604 Factura: FCRE-9423, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$123,371.07	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3604 Factura: FCRE-9423, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$123,371.07
							246,742.14	246,742.14
31/dic./2021	OC 003476	P14594	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$547.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$547.00
							547.00	547.00
31/dic./2021	CO 003605	P14595	Compra	8250-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3605 Factura: FCRE-9440, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$547.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3605 Factura: FCRE-9440, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$547.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3605 Factura: FCRE-9440, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$547.00	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3605 Factura: FCRE-9440, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$547.00
							1,094.00	1,094.00
31/dic./2021	OC 003477	P14597	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$315.60	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$315.60
							315.60	315.60
31/dic./2021	CO 003606	P14598	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: FCRE-9439, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$315.60	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: FCRE-9439, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$315.60



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
31/dic./2021	CO 003606	P14598	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3606 Factura: FCRE-9439, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$315.60	\$0.00			
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3606 Factura: FCRE-9439, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$315.60			
										631.20	631.20
31/dic./2021	OC 003478	P14599	Orden de Compra	8240-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$29,284.03	\$0.00			
				8240-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$16,042.37	\$0.00			
				8220-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$29,284.03			
				8220-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$16,042.37			
										45,326.40	45,326.40
31/dic./2021	CO 003607	P14600	Compra	8250-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: FCRE-9426, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$29,284.03	\$0.00			
				8250-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: FCRE-9426, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$16,042.37	\$0.00			
				8240-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: FCRE-9426, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$29,284.03			
				8240-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: FCRE-9426, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$16,042.37			
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3607 Factura: FCRE-9426, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$45,326.40	\$0.00			
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3607 Factura: FCRE-9426, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$45,326.40			
										90,652.80	90,652.80
31/dic./2021	OC 003479	P14601	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$526.00	\$0.00			
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$526.00			
										526.00	526.00
31/dic./2021	CO 003608	P14602	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3608 Factura: FCRE-9436, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$526.00	\$0.00			
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3608 Factura: FCRE-9436, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$526.00			
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3608 Factura: FCRE-9436, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$526.00	\$0.00			
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3608 Factura: FCRE-9436, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$526.00			
										1,052.00	1,052.00
31/dic./2021	OC 003480	P14603	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$6,838.00	\$0.00			
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,838.00			
										6,838.00	6,838.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

(Citas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003609	P14604	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: FCRE-9437, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,838.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: FCRE-9437, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,838.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3609 Factura: FCRE-9437, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,838.00	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3609 Factura: FCRE-9437, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,838.00
31/dic./2021	OC 003481	P14605	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$841.60	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$841.60
31/dic./2021	CO 003610	P14606	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: FCRE-9436, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$841.60	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: FCRE-9436, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$841.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3610 Factura: FCRE-9436, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$841.60	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3610 Factura: FCRE-9436, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$841.60
31/dic./2021	OC 003482	P14607	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$6,038.89	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,038.89
31/dic./2021	CO 003611	P14608	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: FCRE-9435, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,038.89	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: FCRE-9435, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,038.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3611 Factura: FCRE-9435, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,038.89	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3611 Factura: FCRE-9435, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,038.89
31/dic./2021	OC 003483	P14610	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$2,110.04	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,306.76	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,110.04
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,306.76



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,416.80	3,416.80
31/dic./2021	CO 003612	P14611	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: FCFRE-9434, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,110.04	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: FCFRE-9434, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,306.76	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: FCFRE-9434, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,110.04
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: FCFRE-9434, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,306.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3612 Factura: FCFRE-9434, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,416.80	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3612 Factura: FCFRE-9434, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,416.80
							6,833.60	6,833.60
31/dic./2021	OC 003484	P14613	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$34,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
31/dic./2021	CO 003613	P14614	Compra	8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3613 Factura: F1947, 769 JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	\$34,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3613 Factura: F1947, 769 JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$34,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3613 Factura: F1947, 769 JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-000769	JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3613 Factura: F1947, 769 JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
31/dic./2021	PP 003290	P14615	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3613, Pago Programado: 3290	\$34,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3613, Pago Programado: 3290	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
31/dic./2021	PA 002276	C03328	Pago	8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2276	\$34,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-000769	JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	GP JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2276	\$34,800.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	E01179		2112-1-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	S/C	\$3,100.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$3,100.00
							3,100.00	3,100.00
31/dic./2021	000000	E01180		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$3,530.00	\$0.00
				1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	S/C	\$0.00	\$3,530.00
							3,530.00	3,530.00
31/dic./2021	OC 003485	P14623	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,262.40	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,262.40
							1,262.40	1,262.40
31/dic./2021	CO 003614	P14624	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3614 Factura: FCRE-9433, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,262.40	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3614 Factura: FCRE-9433, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,262.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3614 Factura: FCRE-9433, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,262.40	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3614 Factura: FCRE-9433, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,262.40
							2,524.80	2,524.80
31/dic./2021	OC 003486	P14625	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$924.03	\$0.00
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$924.03
							924.03	924.03
31/dic./2021	CO 003615	P14626	Compra	8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3615 Factura: FCRE-9444, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$924.03	\$0.00
				8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3615 Factura: FCRE-9444, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$924.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3615 Factura: FCRE-9444, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$924.03	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3615 Factura: FCRE-9444, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$924.03
							1,848.06	1,848.06
31/dic./2021	OC 003487	P14627	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,102.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,102.80
							4,102.80	4,102.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	CO 003616	P14628	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3616 Factura: FCRE-9442, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,102.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3616 Factura: FCRE-9442, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,102.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3616 Factura: FCRE-9442, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,102.80	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3616 Factura: FCRE-9442, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,102.80
						8,205.60	8,205.60	
31/dic./2021	OC 003488	P14629	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$11,436.42	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$9,189.97	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,436.42
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,189.97
						20,626.39	20,626.39	
31/dic./2021	CO 003617	P14630	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: FCRE-9441, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$11,436.42	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: FCRE-9441, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$9,189.97	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: FCRE-9441, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$11,436.42
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: FCRE-9441, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$9,189.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3617 Factura: FCRE-9441, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$20,626.39	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3617 Factura: FCRE-9441, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$20,626.39
						41,252.78	41,252.78	
31/dic./2021	OC 003489	P14632	Orden de Compra	8240-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$5,204.22	\$0.00
				8220-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,204.22
						5,204.22	5,204.22	
31/dic./2021	CO 003618	P14633	Compra	8250-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: FCRE-9427, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,204.22	\$0.00
				8240-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: FCRE-9427, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,204.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3618 Factura: FCRE-9427, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,204.22	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3618 Factura: FCRE-9427, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,204.22
		10,408.44	10,408.44					
31/dic./2021	OC 003490	P14636	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$949.52	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	OC 003490	P14636	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$2,732.28	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$949.52
				8220-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,732.28
							3,681.80	3,681.80
31/dic./2021	CO 003619	P14637	Compra	8250-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: FCRE-9424, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$949.52	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: FCRE-9424, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,732.28	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: FCRE-9424, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$949.52
				8240-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: FCRE-9424, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,732.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3619 Factura: FCRE-9424, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,681.80	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3619 Factura: FCRE-9424, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,681.80
							7,363.60	7,363.60
31/dic./2021	OC 003491	P14638	Orden de Compra	8240-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$504.96	\$0.00
				8220-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$504.96
							504.96	504.96
31/dic./2021	CO 003620	P14639	Compra	8250-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: FCRE-9445, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$504.96	\$0.00
				8240-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: FCRE-9445, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$504.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3620 Factura: FCRE-9445, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$504.96	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3620 Factura: FCRE-9445, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$504.96
							1,009.92	1,009.92
31/dic./2021	OC 003492	P14640	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,250.08	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,250.08
							4,250.08	4,250.08
31/dic./2021	CO 003621	P14641	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: FCRE-9430, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,250.08	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: FCRE-9430, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,250.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3621 Factura: FCRE-9430, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,250.08	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3621 Factura: FCRE-9430, 132 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,250.08



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
							8,500.16	8,500.16			
31/dic./2021	GM 001371	P14681	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00			
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00			
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00			
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00			
							1,600.00	1,600.00			
31/dic./2021	000000	E01185		8270-111-101001-120-1112-01-001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente 0260 GASTO CORRIENTE	S/C S/C	\$1,936.00 \$0.00	\$0.00 \$1,936.00			
			8240-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00				
			8220-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00				
			8250-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00				
			8240-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00				
			5138-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00				
			2112-1-3853	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00				
			8260-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00				
			8250-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00				
			8260-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00				
			2112-1-3853	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00				
										11,616.00	11,616.00
31/dic./2021	000000	E01186		8270-111-101001-120-1112-01-001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente 0260 GASTO CORRIENTE	S/C S/C	\$162.49 \$0.00	\$0.00 \$162.49			
			8240-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.49	\$0.00				
			8220-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.49				
			8250-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.49	\$0.00				
			8240-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.49				
			5138-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$162.49	\$0.00				
			2112-1-3853	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.49				
			8260-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.49	\$0.00				
			8250-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.49				
			8260-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.49				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	E01186		2112-1-3853	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$162.49	\$0.00
							974.94	974.94
31/dic./2021	GM 001383	P14734	Gasto Modificado	8220-111-101001-130-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,218.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,215.60
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,211.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$315.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,804.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,697.00
				8220-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,716.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,106.00
				8220-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,626.00
				8220-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$644.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,724.00
				8220-561-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$85,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,437.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,725.57
				8220-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,650.00
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8220-111-101001-720-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001383	P14734	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,288.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,977.83
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$901.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,568.00
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,859.00
				8220-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$517.00
				8220-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600.00
				8230-111-101001-130-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$29,218.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,215.60	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,211.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$315.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,804.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,697.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,716.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,106.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,626.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$644.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,724.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,000.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,437.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,725.57	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,650.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 001383	P14734	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,288.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,977.83	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$901.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,568.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,859.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$517.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,600.00	\$0.00
							170,000.00	170,000.00
31/dic./2021	OC 003530	P14735	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$84,475.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$84,475.00
31/dic./2021	CO 003659	P14736	Compra	8250-561-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: 10831 , 316 ROPA PARA DAMAS Y BEBES EL MAS BARATO S.A. DE C.V.	\$84,475.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: 10831 , 316 ROPA PARA DAMAS Y BEBES EL MAS BARATO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$84,475.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 3659 Factura: 10831 , 316 ROPA PARA DAMAS Y BEBES EL MAS BARATO S.A. DE C.V.	\$84,475.00	\$0.00
				2112-1-000316	ROPA PARA DAMAS Y BEBES EL MAS BARATO S.A. DE C.V.	GD Compra : 3659 Factura: 10831 , 316 ROPA PARA DAMAS Y BEBES EL MAS BARATO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$84,475.00
31/dic./2021	PP 003294	P14737	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3659, Pago Programado: 3294	\$84,475.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3659, Pago Programado: 3294	\$0.00	\$84,475.00
31/dic./2021	PA 002280	C03335	Pago	8270-561-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP ROPA PARA DAMAS Y BEBES EL MAS BARATO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2280	\$84,475.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	PA 002280	C03335	Pago	8260-561-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP ROPA PARA DAMAS Y BEBES EL MAS BARATO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2280	\$0.00	\$84,475.00
				2112-1-000316	ROPA PARA DAMAS Y BEBES EL MAS BARATO S.A. DE C.V.	GP ROPA PARA DAMAS Y BEBES EL MAS BARATO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2280	\$84,475.00	\$0.00
				1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	GP ROPA PARA DAMAS Y BEBES EL MAS BARATO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2280	\$0.00	\$84,475.00
							168,950.00	168,950.00
31/dic./2021	BA 000368	D00677	Baja Activo	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Baja del Activo: 5311000018-3 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$232.00	\$0.00
				1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	Baja del Activo: 5311000018-3 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$0.00	\$232.00
				1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	Baja del Activo: 5311000018-3 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$0.00	\$2,088.00
				5518-5311	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5311000018-3 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$2,088.00	\$0.00
							2,320.00	2,320.00
31/dic./2021	BA 000405	D00678	Baja Activo	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Baja del Activo: 5321000006-1 - OXIMETROS	\$330.00	\$0.00
				1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Baja del Activo: 5321000006-1 - OXIMETROS	\$0.00	\$330.00
				1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Baja del Activo: 5321000006-1 - OXIMETROS	\$0.00	\$2,970.01
				5518-5321	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5321000006-1 - OXIMETROS	\$2,970.01	\$0.00
							3,300.01	3,300.01
31/dic./2021	BA 000190	D00679	Baja Activo	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Baja del Activo: 5121000006-2 - TRIPIE.	\$0.00	\$0.00
				1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	Baja del Activo: 5121000006-2 - TRIPIE.	\$0.00	\$0.00
				1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	Baja del Activo: 5121000006-2 - TRIPIE.	\$0.00	\$2,699.00
				5518-5121	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5121000006-2 - TRIPIE.	\$2,699.00	\$0.00
							2,699.00	2,699.00
31/dic./2021	BA 000046	D00680	Baja Activo	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Baja del Activo: 5671000023-1 - Sierras	\$0.00	\$0.00
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	Baja del Activo: 5671000023-1 - Sierras	\$0.00	\$0.00
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	Baja del Activo: 5671000023-1 - Sierras	\$0.00	\$3,159.00
				5518-5671	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5671000023-1 - Sierras	\$3,159.00	\$0.00
							3,159.00	3,159.00
31/dic./2021	BA 000064	D00681	Baja Activo	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	Baja del Activo: 5231000005-2 - FLASH YONGUO	\$0.00	\$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	Baja del Activo: 5231000005-2 - FLASH YONGUO	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2021	BA 000064	D00681	Baja Activo	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	Baja del Activo: 5231000005-2 - FLASH YONGUO	\$0.00	\$2,099.99
				5518-5231	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5231000005-2 - FLASH YONGUO	\$2,099.99	\$0.00
						2,099.99	2,099.99	
31/dic./2021	000000	D00682		5611-6111	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	S/C	\$1,025,989.14	\$0.00
				1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	S/C	\$0.00	\$1,025,989.14
						1,025,989.14	1,025,989.14	
31/dic./2021	000000	D00683		5611-6111	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	S/C	\$69,723.63	\$0.00
				1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	S/C	\$0.00	\$69,723.63
						69,723.63	69,723.63	
31/dic./2021	000000	D00684		5611-6111	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	S/C	\$161,449.03	\$0.00
				1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	S/C	\$0.00	\$161,449.03
						161,449.03	161,449.03	
31/dic./2021	000000	D00685		1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	S/C	\$1,432.00	\$0.00
				4169-03	REINTEGROS	S/C	\$0.00	\$1,432.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
						5,728.00	5,728.00	
31/dic./2021	000000	D00686		5611-6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	S/C	\$122,560.00	\$0.00
				1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	S/C	\$0.00	\$122,560.00
						122,560.00	122,560.00	
31/dic./2021	000000	D00687		5611-6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	S/C	\$89,658.06	\$0.00
				1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	S/C	\$0.00	\$89,658.06
						89,658.06	89,658.06	



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00688		5611-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	S/C	\$25,241.79	\$0.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	S/C	\$0.00	\$25,241.79
						25,241.79	25,241.79	
31/dic./2021	000000	D00689		5611-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	S/C	\$152,559.21	\$0.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	S/C	\$0.00	\$152,559.21
						152,559.21	152,559.21	
31/dic./2021	000000	D00690		5611-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	S/C	\$101,470.18	\$0.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	S/C	\$0.00	\$101,470.18
						101,470.18	101,470.18	
31/dic./2021	000000	D00691		5611-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	S/C	\$456,129.84	\$0.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	S/C	\$0.00	\$456,129.84
						456,129.84	456,129.84	
31/dic./2021	000000	D00692		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$780,872.10	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$780,872.10
						780,872.10	780,872.10	
31/dic./2021	000000	D00693		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$463,463.92	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$463,463.92
						463,463.92	463,463.92	
31/dic./2021	000000	D00694		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$500,000.00	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$500,000.00
						500,000.00	500,000.00	



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00695		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$320,000.00	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$320,000.00
						320,000.00	320,000.00	
31/dic./2021	000000	D00696		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$334,659.46	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$334,659.46
						334,659.46	334,659.46	
31/dic./2021	000000	D00697		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$485,716.80	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$485,716.80
						485,716.80	485,716.80	
31/dic./2021	000000	D00698		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$240,189.16	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$240,189.16
						240,189.16	240,189.16	
31/dic./2021	000000	D00699		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$470,000.00	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$470,000.00
						470,000.00	470,000.00	
31/dic./2021	000000	D00700		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$703,130.18	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$703,130.18
						703,130.18	703,130.18	
31/dic./2021	000000	D00701		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$874,697.78	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$874,697.78
						874,697.78	874,697.78	



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00702		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$92,496.20	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$92,496.20
31/dic./2021	000000	D00703		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$708,640.89	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$708,640.89
31/dic./2021	000000	D00704		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$252,042.32	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$252,042.32
31/dic./2021	000000	D00705		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$919,986.84	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$919,986.84
31/dic./2021	000000	D00706		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$98,600.00	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$98,600.00
31/dic./2021	000000	D00707		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$184,229.14	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$184,229.14
31/dic./2021	000000	D00708		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$102,938.21	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$102,938.21



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00709		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$38,398.00	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$38,398.00
						38,398.00	38,398.00	
31/dic./2021	000000	D00710		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$208,164.33	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$208,164.33
						208,164.33	208,164.33	
31/dic./2021	000000	D00711		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$105,500.00	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$105,500.00
						105,500.00	105,500.00	
31/dic./2021	000000	D00712		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$237,500.00	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$237,500.00
						237,500.00	237,500.00	
31/dic./2021	000000	D00713		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$655,627.44	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$655,627.44
						655,627.44	655,627.44	
31/dic./2021	000000	D00714		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$127,206.63	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$127,206.63
						127,206.63	127,206.63	
31/dic./2021	000000	D00715		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$200,000.00	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$200,000.00
						200,000.00	200,000.00	



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00716		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$210,000.00	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$210,000.00
						210,000.00	210,000.00	
31/dic./2021	000000	D00717		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$416,084.62	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$416,084.62
						416,084.62	416,084.62	
31/dic./2021	000000	D00718		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$104,413.98	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$104,413.98
						104,413.98	104,413.98	
31/dic./2021	000000	D00719		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$338,262.22	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$338,262.22
						338,262.22	338,262.22	
31/dic./2021	000000	D00720		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$492,965.26	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$492,965.26
						492,965.26	492,965.26	
31/dic./2021	000000	D00721		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$238,221.18	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$238,221.18
						238,221.18	238,221.18	
31/dic./2021	000000	D00722		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$7,024.28	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$7,024.28
						7,024.28	7,024.28	



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00723		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$250,000.00	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$250,000.00
						250,000.00	250,000.00	
31/dic./2021	000000	D00724		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$21,461.81	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$21,461.81
						21,461.81	21,461.81	
31/dic./2021	000000	D00725		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$543,991.92	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$543,991.92
						543,991.92	543,991.92	
31/dic./2021	000000	D00726		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$111,040.94	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$111,040.94
						111,040.94	111,040.94	
31/dic./2021	000000	D00727		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$253,695.70	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$253,695.70
						253,695.70	253,695.70	
31/dic./2021	000000	D00728		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$1,638,117.90	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$1,638,117.90
						1,638,117.90	1,638,117.90	
31/dic./2021	000000	D00729		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$123,280.01	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$123,280.01
						123,280.01	123,280.01	



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00730		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$230,513.12	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$230,513.12
						230,513.12	230,513.12	
31/dic./2021	000000	D00731		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$346,114.48	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$346,114.48
						346,114.48	346,114.48	
31/dic./2021	000000	D00732		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$736,712.47	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$736,712.47
						736,712.47	736,712.47	
31/dic./2021	000000	D00733		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$914,153.83	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$914,153.83
						914,153.83	914,153.83	
31/dic./2021	000000	D00734		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$1,312,138.42	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$1,312,138.42
						1,312,138.42	1,312,138.42	
31/dic./2021	000000	D00735		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$207,354.40	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$207,354.40
						207,354.40	207,354.40	
31/dic./2021	000000	D00736		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$403,825.95	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$403,825.95
						403,825.95	403,825.95	



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00737		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$116,272.65	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$116,272.65
						116,272.65	116,272.65	
31/dic./2021	000000	D00738		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$219,000.00	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$219,000.00
						219,000.00	219,000.00	
31/dic./2021	000000	D00739		5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$55,000.00	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	S/C	\$0.00	\$55,000.00
						55,000.00	55,000.00	
31/dic./2021	000000	D00740		4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	S/C	\$0.00	-\$1,124,717.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	S/C	\$0.00	\$1,124,717.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	-\$1,124,717.00	\$0.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,124,717.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,124,717.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124,717.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,124,717.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,124,717.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,124,717.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124,717.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	-\$1,124,717.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,124,717.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,124,717.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124,717.00
						0.00	0.00	
31/dic./2021	000000	D00744		2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/C	\$4,829.50	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	S/C	-\$4,829.50	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00744		8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,829.50	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,829.50
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,829.50	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,829.50
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	-\$4,829.50	\$0.00
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,829.50
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,829.50	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,829.50
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,829.50
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$4,829.50	\$0.00
							-24,147.50	-24,147.50
31/dic./2021	CO 003187	P14759	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: A88319, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	-\$567.75	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: A88319, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	-\$1,077.69	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: A88319, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	\$0.00	-\$567.75
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: A88319, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	\$0.00	-\$1,077.69
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: A88319, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	-\$1,645.44	\$0.00
				2112-1-000078	GASISLO 2000 SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: A88319, 78 GASISLO 2000 SA DE CV	\$0.00	-\$1,645.44
							-3,290.88	-3,290.88
31/dic./2021	OC 003063	P14760	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-\$567.75	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-\$1,077.69	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$567.75
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$1,077.69
							-1,645.44	-1,645.44
31/dic./2021	000000	D00745		2112-1-000078	GASISLO 2000 SA DE CV	S/C	\$98.82	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	S/C	-\$98.82	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$98.82	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$98.82



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00745	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$98.82	\$0.00	
			8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$98.82	
			5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	-\$98.82	\$0.00	
			2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$98.82	
			8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$98.82	\$0.00	
			8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$98.82	
			8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$98.82	
			2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$98.82	\$0.00	
31/dic./2021	000000	D00746	2112-1-000103	CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	S/C	\$22,210.00	\$0.00	
			8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	S/C	-\$22,210.00	\$0.00	
			8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$22,210.00	\$0.00	
			8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,210.00	
			8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$22,210.00	\$0.00	
			8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,210.00	
			5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	-\$22,210.00	\$0.00	
			2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,210.00	
			8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$22,210.00	\$0.00	
			8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,210.00	
			8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,210.00	
			2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$22,210.00	\$0.00	



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-111,050.00	-111,050.00
31/dic./2021	CO 002771	P14761	Cancelación Compra	8250-561-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2771 Factura: 233675, 154 INFRA SA DE CV	-\$535.92	\$0.00
				8240-561-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2771 Factura: 233675, 154 INFRA SA DE CV	\$0.00	-\$535.92
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Cancelación GD Compra : 2771 Factura: 233675, 154 INFRA SA DE CV	-\$535.92	\$0.00
				2112-1-000154	INFRA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2771 Factura: 233675, 154 INFRA SA DE CV	\$0.00	-\$535.92
							-1,071.84	-1,071.84
31/dic./2021	OC 002657	P14762	Cancelación Orden de Compra	8240-561-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000132 OXIGENO	-\$535.92	\$0.00
				8220-561-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000132 OXIGENO	\$0.00	-\$535.92
							-535.92	-535.92
31/dic./2021	000000	D00747		2112-1-001082	JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	S/C	\$7,064.40	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	S/C	-\$7,064.40	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7,064.40	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,064.40
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7,064.40	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,064.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	-\$7,064.40	\$0.00
				2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,064.40
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7,064.40	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00747		8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,064.40
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,064.40
				2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$7,064.40	\$0.00
							-35,322.00	-35,322.00
31/dic./2021	000000	D00748		8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	S/C	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-001422	PEDRO ALFONSO VILLAGRANA LOPEZ	S/C	\$0.00	\$4,640.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
							27,840.00	27,840.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00749		8270-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	S/C	-\$2,034.51	\$0.00
				8270-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	S/C	-\$3,163.58	\$0.00
				2112-1-001533	SERVICIO CIUDAD VALLES SA DE CV	S/C	\$5,198.09	\$0.00
				8240-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$2,034.51	\$0.00
				8240-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$3,163.58	\$0.00
				8220-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,034.51
				8220-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,163.58
				8250-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$2,034.51	\$0.00
				8250-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$3,163.58	\$0.00
				8240-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,034.51
				8240-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,163.58
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	-\$5,198.09	\$0.00
				2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,198.09
				8260-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$2,034.51	\$0.00
				8260-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$3,163.58	\$0.00
				8250-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,034.51
				8250-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,163.58
				8260-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,034.51
				8260-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,163.58
				2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$5,198.09	\$0.00
							-25,990.45	-25,990.45
31/dic./2021	000000	D00750		8270-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	S/C	-\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001532	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES SA DE CV	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				8250-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				8260-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				8260-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
							-5,000.00	-5,000.00
31/dic./2021	000000	D00751		8270-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	S/C	-\$1,550.27	\$0.00
				2112-1-001531	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	S/C	\$1,550.27	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00751		8240-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$1,550.27	\$0.00
				8220-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,550.27
				8250-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$1,550.27	\$0.00
				8240-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,550.27
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	-\$1,550.27	\$0.00
				2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,550.27
				8260-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$1,550.27	\$0.00
				8250-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,550.27
				8260-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,550.27
				2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$1,550.27	\$0.00
							-7,751.35	-7,751.35
31/dic./2021	000000	D00752		8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	\$981.65	\$0.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	\$0.00	\$981.65
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$981.65	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.65
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$981.65	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.65
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	\$981.65	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.65
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$981.65	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.65
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$981.65	\$0.00
							5,889.90	5,889.90
31/dic./2021	000000	I00274		8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	\$0.01	\$0.00
				2117-01-05-024	DESCUENTO DAÑO A TERCERO	S/C	\$0.00	\$0.01
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	100274		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
							0.06	0.06
31/dic./2021	000000	D00753		8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	-\$659.98	\$0.00
				2117-01-05-024	DESCUENTO DAÑO A TERCERO	S/C	\$659.98	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$659.98	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$659.98
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$659.98	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$659.98
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	-\$659.98	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$659.98
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$659.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$659.98
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$659.98
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	-\$659.98	\$0.00
							-3,299.90	-3,299.90
31/dic./2021	000000	D00754		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$0.00	\$922.03
				2199-02-058	ALEJANDRA HINOJOZA PEREZ	S/C	\$922.03	\$0.00
							922.03	922.03
31/dic./2021	000000	D00755		1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	S/C	\$2,699.00	\$0.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$2,099.99	\$0.00
				1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	S/C	\$2,320.00	\$0.00
				1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	S/C	\$3,300.01	\$0.00
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	S/C	\$3,159.00	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2019	S/C	\$0.00	\$13,578.00
				8120-62-05-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-62-10-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-62-07-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-62-07-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-62-10-7-5671	HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-62-05-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-62-10-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-62-07-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-62-07-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-62-10-7-5671	HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00755		1122-62-07	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-62-07	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-62-07	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-62-07	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-62-05-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-62-10-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-62-07-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-62-07-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-62-10-7-5671	HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-62-05-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-62-10-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-62-07-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-62-07-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-62-10-7-5671	HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							13,578.00	13,578.00
31/dic./2021	DP 000003	D00756	Depreciacion	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000124-1 - COMPUTADORA	\$0.00	\$509.00
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000124-1 - COMPUTADORA	\$509.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000012-4 - Multifuncional	\$0.00	\$345.00
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000012-4 - Multifuncional	\$345.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000020-7 - Sillas	\$0.00	\$109.90
				5515-5121	muebles, excepto de oficina y estanteria	Depreciación Activo: 5111000020-7 - Sillas	\$109.90	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000005-6 - Impresoras	\$0.00	\$140.00
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000005-6 - Impresoras	\$140.00	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000011-1 - Esmeriladora	\$0.00	\$75.00
				5515-5621	maquinaria y equipo industrial	Depreciación Activo: 5671000011-1 - Esmeriladora	\$75.00	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000011-2 - Esmeriladora	\$0.00	\$219.90



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	DP 000003	000756	Depreciacion	5515-5621	maquinaria y equipo industrial	Depreciación Activo: 5671000011-2 - Esmeriladora	\$219.90	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000011-3 - Esmeriladora	\$0.00	\$169.90
				5515-5621	maquinaria y equipo industrial	Depreciación Activo: 5671000011-3 - Esmeriladora	\$169.90	\$0.00
				1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	Depreciación Activo: 5211000007-1 - GRABADORA DIGITAL	\$0.00	\$255.80
				5515-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Depreciación Activo: 5211000007-1 - GRABADORA DIGITAL	\$255.80	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5321000001-1 - Instrumental de laboratorios	\$0.00	\$198.00
				5515-5311	Equipo medico y de laboratorio	Depreciación Activo: 5321000001-1 - Instrumental de laboratorios	\$198.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000020-8 - Sillas	\$0.00	\$144.90
				5515-5121	muebles, excepto de oficina y estanteria	Depreciación Activo: 5111000020-8 - Sillas	\$144.90	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000020-9 - Sillas	\$0.00	\$219.90
				5515-5121	muebles, excepto de oficina y estanteria	Depreciación Activo: 5111000020-9 - Sillas	\$219.90	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5691000009-3 - Motobomba	\$0.00	\$995.00
				5515-5691	Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000009-3 - Motobomba	\$995.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5112000010-1 - GUILLOTINA	\$0.00	\$119.50
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5112000010-1 - GUILLOTINA	\$119.50	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5112000008-3 - VENTILADOR	\$0.00	\$184.04
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5112000008-3 - VENTILADOR	\$184.04	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5112000008-4 - VENTILADOR	\$0.00	\$184.04
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5112000008-4 - VENTILADOR	\$184.04	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5112000008-5 - VENTILADOR	\$0.00	\$184.04
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5112000008-5 - VENTILADOR	\$184.04	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5191000001-1 - Aspiradoras	\$0.00	\$173.81
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000001-1 - Aspiradoras	\$173.81	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000023-2 - Sierras	\$0.00	\$1,000.00
				5515-5671	herramientas	Depreciación Activo: 5671000023-2 - Sierras	\$1,000.00	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000011-5 - Esmeriladora	\$0.00	\$129.90
				5515-5621	maquinaria y equipo industrial	Depreciación Activo: 5671000011-5 - Esmeriladora	\$129.90	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5321000001-2 - Instrumental de laboratorios	\$0.00	\$299.87
				5515-5311	Equipo medico y de laboratorio	Depreciación Activo: 5321000001-2 - Instrumental de laboratorios	\$299.87	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000005-12 - Impresoras	\$0.00	\$359.70
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000005-12 - Impresoras	\$359.70	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000012-14 - Multifuncional	\$0.00	\$990.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	DP 000003	000756	Depreciacion	5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000012-14 - Multifuncional	\$990.00	\$0.00
				1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	Depreciación Activo: 5231000008-1 - KIT CANON LENTES EF	\$0.00	\$960.85
				5515-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Depreciación Activo: 5231000008-1 - KIT CANON LENTES EF	\$960.85	\$0.00
				1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	Depreciación Activo: 5231000007-1 - CAMARA FOTOGRAFICA	\$0.00	\$3,217.39
				5515-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5231000007-1 - CAMARA FOTOGRAFICA	\$3,217.39	\$0.00
				1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	Depreciación Activo: 5211000010-1 - MICROFONO INHALAMBRICO .	\$0.00	\$271.26
				5515-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Depreciación Activo: 5211000010-1 - MICROFONO INHALAMBRICO .	\$271.26	\$0.00
				1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	Depreciación Activo: 5211000010-2 - MICROFONO INHALAMBRICO .	\$0.00	\$65.34
				5515-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Depreciación Activo: 5211000010-2 - MICROFONO INHALAMBRICO .	\$65.34	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5191000023-8 - Hornos de microondas	\$0.00	\$174.13
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000023-8 - Hornos de microondas	\$174.13	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5191000023-9 - Hornos de microondas	\$0.00	\$174.13
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000023-9 - Hornos de microondas	\$174.13	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000023-3 - Sierras	\$0.00	\$340.20
				5515-5671	herramientas	Depreciación Activo: 5671000023-3 - Sierras	\$340.20	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000024-12 - NO BREAK	\$0.00	\$594.50
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000024-12 - NO BREAK	\$594.50	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000002-17 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$1,371.30
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000002-17 - Computadoras - escritorio y lap top	\$1,371.30	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5191000039-1 - Trituradora de papel	\$0.00	\$332.90
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000039-1 - Trituradora de papel	\$332.90	\$0.00
				1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	Depreciación Activo: 5291000010-1 - TAROLA	\$0.00	\$459.20
				5515-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5291000010-1 - TAROLA	\$459.20	\$0.00
				1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	Depreciación Activo: 5291000010-2 - TAROLA	\$0.00	\$459.20
				5515-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5291000010-2 - TAROLA	\$459.20	\$0.00
				1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	Depreciación Activo: 5291000010-3 - TAROLA	\$0.00	\$459.20
				5515-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5291000010-3 - TAROLA	\$459.20	\$0.00
				1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	Depreciación Activo: 5291000011-1 - BOMBO.	\$0.00	\$459.20



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	DP 000003	000756	Depreciacion	5515-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5291000011-1 - BOMBO.	\$459.20	\$0.00
				1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	Depreciación Activo: 5291000011-2 - BOMBO.	\$0.00	\$459.20
				5515-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5291000011-2 - BOMBO.	\$459.20	\$0.00
				1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	Depreciación Activo: 5291000011-3 - BOMBO.	\$0.00	\$459.20
				5515-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5291000011-3 - BOMBO.	\$459.20	\$0.00
				1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	Depreciación Activo: 5291000012-1 - SET TOMS	\$0.00	\$459.20
				5515-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5291000012-1 - SET TOMS	\$459.20	\$0.00
				1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	Depreciación Activo: 5291000012-2 - SET TOMS	\$0.00	\$459.20
				5515-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5291000012-2 - SET TOMS	\$459.20	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5221000013-3 - GUANTES DE BOX	\$0.00	\$812.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5221000013-3 - GUANTES DE BOX	\$812.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5221000014-1 - PERILLA DE BOX	\$0.00	\$309.30
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5221000014-1 - PERILLA DE BOX	\$309.30	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000023-6 - COMPENSADOR DE VOLTAGE	\$0.00	\$711.70
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000023-6 - COMPENSADOR DE VOLTAGE	\$711.70	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000022-10 - DISCO DURO EXTERNO	\$0.00	\$416.25
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000022-10 - DISCO DURO EXTERNO	\$416.25	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5221000015-2 - ABDUCTOR	\$0.00	\$3,316.70
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5221000015-2 - ABDUCTOR	\$3,316.70	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5221000016-2 - TORRE MULTIFUNCIONAL	\$0.00	\$1,454.10
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5221000016-2 - TORRE MULTIFUNCIONAL	\$1,454.10	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000002-19 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$4,950.00
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000002-19 - Computadoras - escritorio y lap top	\$4,950.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5191000036-1 - Reloj checador	\$0.00	\$292.41
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000036-1 - Reloj checador	\$292.41	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5112000010-2 - GUILLOTINA	\$0.00	\$89.64
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5112000010-2 - GUILLOTINA	\$89.64	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000024-13 - NO BREAK	\$0.00	\$535.05
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000024-13 - NO BREAK	\$535.05	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	DP 000003	000756	Depreciacion	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5191000036-2 - Reloj checador	\$0.00	\$209.70
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000036-2 - Reloj checador	\$209.70	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5651000003-1 - Conmutador	\$0.00	\$2,620.62
				5515-5651	equipo de comunicacion y telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000003-1 - Conmutador	\$2,620.62	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000011-1 - Monitores y componentes electrónicos	\$0.00	\$311.67
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000011-1 - Monitores y componentes electrónicos	\$311.67	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000047-1 - SOPLADORA	\$0.00	\$346.64
				5515-5671	herramientas	Depreciación Activo: 5671000047-1 - SOPLADORA	\$346.64	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5311000018-1 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$0.00	\$135.31
				5515-5311	Equipo medico y de laboratorio	Depreciación Activo: 5311000018-1 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$135.31	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5311000018-2 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$0.00	\$135.31
				5515-5311	Equipo medico y de laboratorio	Depreciación Activo: 5311000018-2 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$135.31	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5311000018-4 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$0.00	\$135.31
				5515-5311	Equipo medico y de laboratorio	Depreciación Activo: 5311000018-4 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$135.31	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5311000018-5 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$0.00	\$135.31
				5515-5311	Equipo medico y de laboratorio	Depreciación Activo: 5311000018-5 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$135.31	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000032-2 - ESCALERA	\$0.00	\$390.81
				5515-5671	herramientas	Depreciación Activo: 5671000032-2 - ESCALERA	\$390.81	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000002-20 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$2,100.00
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000002-20 - Computadoras - escritorio y lap top	\$2,100.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000002-21 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$1,338.82
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000002-21 - Computadoras - escritorio y lap top	\$1,338.82	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000032-3 - ESCALERA	\$0.00	\$179.92
				5515-5671	herramientas	Depreciación Activo: 5671000032-3 - ESCALERA	\$179.92	\$0.00
				1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	Depreciación Activo: 5411000001-1 - Autobuses y microbuses de pasajeros	\$0.00	\$324,375.03
				5515-5411	Depreciacion de vehiculos y equipo terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-1 - Autobuses y microbuses de pasajeros	\$324,375.03	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000018-1 - Podadora	\$0.00	\$478.31
				5515-5671	herramientas	Depreciación Activo: 5671000018-1 - Podadora	\$478.31	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000049-1 - TIJERA CORTA SETOS	\$0.00	\$103.81
				5515-5671	herramientas	Depreciación Activo: 5671000049-1 - TIJERA CORTA SETOS	\$103.81	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	DP 000003	000756	Depreciacion	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5311000018-7 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$0.00	\$106.70
				5515-5311	Equipo medico y de laboratorio	Depreciación Activo: 5311000018-7 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$106.70	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5311000018-8 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$0.00	\$101.20
				5515-5311	Equipo medico y de laboratorio	Depreciación Activo: 5311000018-8 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$101.20	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5651000001-2 - Celulares	\$0.00	\$114.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5651000001-2 - Celulares	\$114.55	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000032-5 - ESCALERA	\$0.00	\$160.40
				5515-5671	herramientas	Depreciación Activo: 5671000032-5 - ESCALERA	\$160.40	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5112000014-1 - EXTRACTOR DE AIRE	\$0.00	\$61.53
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5112000014-1 - EXTRACTOR DE AIRE	\$61.53	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5621000010-4 - Motores y bombas industriales	\$0.00	\$120.85
				5515-5621	maquinaria y equipo industrial	Depreciación Activo: 5621000010-4 - Motores y bombas industriales	\$120.85	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5191000044-6 - Telefonos	\$0.00	\$89.52
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000044-6 - Telefonos	\$89.52	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000010-8 - Monitores	\$0.00	\$298.00
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000010-8 - Monitores	\$298.00	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000050-2 - DESMALEZADORA	\$0.00	\$1,598.32
				5515-5671	herramientas	Depreciación Activo: 5671000050-2 - DESMALEZADORA	\$1,598.32	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000042-2 - CORTA SETOS	\$0.00	\$723.32
				5515-5671	herramientas	Depreciación Activo: 5671000042-2 - CORTA SETOS	\$723.32	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000024-14 - NO BREAK	\$0.00	\$125.00
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000024-14 - NO BREAK	\$125.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000022-12 - DISCO DURO EXTERNO	\$0.00	\$247.50
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000022-12 - DISCO DURO EXTERNO	\$247.50	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5611000003-1 - Fumigadoras	\$0.00	\$1,166.65
				5515-5611	maquinaria y equipo agorpecuario	Depreciación Activo: 5611000003-1 - Fumigadoras	\$1,166.65	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5651000008-8 - Telefonos	\$0.00	\$135.40
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5651000008-8 - Telefonos	\$135.40	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5691000009-6 - Motobomba	\$0.00	\$153.95
				5515-5621	maquinaria y equipo industrial	Depreciación Activo: 5691000009-6 - Motobomba	\$153.95	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	DP 000003	000756	Depreciacion	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000012-18 - Multifuncional	\$0.00	\$1,684.00
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000012-18 - Multifuncional	\$1,684.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5191000047-1 - CAFETERA	\$0.00	\$29.96
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000047-1 - CAFETERA	\$29.96	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5321000006-2 - OXIMETROS	\$0.00	\$90.00
				5515-5311	Equipo medico y de laboratorio	Depreciación Activo: 5321000006-2 - OXIMETROS	\$90.00	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5631000015-1 - Revolvedoras	\$0.00	\$4,268.24
				5515-5631	maquinaria y equipo de construccion	Depreciación Activo: 5631000015-1 - Revolvedoras	\$4,268.24	\$0.00
				1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	Depreciación Activo: 5421000002-1 - Remolques para automóviles y camionetas	\$0.00	\$3,500.01
				5515-5421	carrocerias y remolques	Depreciación Activo: 5421000002-1 - Remolques para automóviles y camionetas	\$3,500.01	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000012-19 - Multifuncional	\$0.00	\$577.44
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000012-19 - Multifuncional	\$577.44	\$0.00
				1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	Depreciación Activo: 5131000002-2 - Esculturas	\$0.00	\$144.99
				5515-5691	Otros Equipos	Depreciación Activo: 5131000002-2 - Esculturas	\$144.99	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000027-5 - COMPRESOR	\$0.00	\$55.84
				5515-5671	herramientas	Depreciación Activo: 5671000027-5 - COMPRESOR	\$55.84	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000051-1 - CABLES DE PASA CORRIENTE	\$0.00	\$35.01
				5515-5671	herramientas	Depreciación Activo: 5671000051-1 - CABLES DE PASA CORRIENTE	\$35.01	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5221000017-2 - COSTAL DE BOX	\$0.00	\$78.30
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5221000017-2 - COSTAL DE BOX	\$78.30	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000004-1 - Cortadora de concreto	\$0.00	\$512.50
				5515-5671	herramientas	Depreciación Activo: 5671000004-1 - Cortadora de concreto	\$512.50	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000001-1 - Bailarinas	\$0.00	\$685.00
				5515-5631	maquinaria y equipo de construccion	Depreciación Activo: 5671000001-1 - Bailarinas	\$685.00	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000050-3 - DESMALEZADORA	\$0.00	\$223.34
				5515-5671	herramientas	Depreciación Activo: 5671000050-3 - DESMALEZADORA	\$223.34	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5651000008-9 - Telefonos	\$0.00	\$13.90
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5651000008-9 - Telefonos	\$13.90	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000022-13 - DISCO DURO EXTERNO	\$0.00	\$36.25
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000022-13 - DISCO DURO EXTERNO	\$36.25	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000029-8 - CARGADOR DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$58.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	DP 000003	000756	Depreciacion	5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000029-8 - CARGADOR DE EQUIPO DE COMPUTO	\$58.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000012-20 - Multifuncional	\$0.00	\$237.25
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000012-20 - Multifuncional	\$237.25	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5651000008-10 - Telefonos	\$0.00	\$8.08
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5651000008-10 - Telefonos	\$8.08	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000052-1 - CAUTIN ELECTRICO	\$0.00	\$5.96
				5515-5671	herramientas	Depreciación Activo: 5671000052-1 - CAUTIN ELECTRICO	\$5.96	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000029-9 - CARGADOR DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$49.88
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000029-9 - CARGADOR DE EQUIPO DE COMPUTO	\$49.88	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000002-24 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$0.00
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000002-24 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000002-25 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$0.00
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000002-25 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000010-9 - Monitores	\$0.00	\$0.00
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000010-9 - Monitores	\$0.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5191000041-7 - CIRCUITO CERRADO CAMARAS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000041-7 - CIRCUITO CERRADO CAMARAS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5191000041-8 - CIRCUITO CERRADO CAMARAS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$10,922.79
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000041-8 - CIRCUITO CERRADO CAMARAS DE VIGILANCIA	\$10,922.79	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5191000041-9 - CIRCUITO CERRADO CAMARAS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$97,476.72
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000041-9 - CIRCUITO CERRADO CAMARAS DE VIGILANCIA	\$97,476.72	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000020-15 - Sillas	\$0.00	\$0.00
				5515-5121	muebles, excepto de oficina y estanteria	Depreciación Activo: 5111000020-15 - Sillas	\$0.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5651000004-1 - Equipos telefónicos	\$0.00	\$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5651000004-1 - Equipos telefónicos	\$0.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5211000009-2 - BOCINAS	\$0.00	\$17.50
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5211000009-2 - BOCINAS	\$17.50	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5321000007-1 - KIT OXIGENO MEDICINAL 9.5 CON VALVULA	\$0.00	\$0.00
				5515-5311	Equipo medico y de laboratorio	Depreciación Activo: 5321000007-1 - KIT OXIGENO MEDICINAL 9.5 CON VALVULA	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	DP 000003	000756	Depreciacion	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5321000005-3 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$0.00	\$0.00
				5515-5311	Equipo medico y de laboratorio	Depreciación Activo: 5321000005-3 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$0.00	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000027-6 - COMPRESOR	\$0.00	\$0.00
				5515-5671	herramientas	Depreciación Activo: 5671000027-6 - COMPRESOR	\$0.00	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5661000010-1 - WALTIMETRO	\$0.00	\$0.00
				5515-5661	Equipo de Generacion Electrica Aparatos y Accesorios	Depreciación Activo: 5661000010-1 - WALTIMETRO	\$0.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000002-26 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$0.00
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000002-26 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000002-27 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$0.00
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000002-27 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5191000020-1 - Fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000020-1 - Fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000053-1 - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00
				5515-5671	herramientas	Depreciación Activo: 5671000053-1 - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5191000046-2 - SILLAS DE RUEDAS	\$0.00	\$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000046-2 - SILLAS DE RUEDAS	\$0.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5191000040-1 - Ventiladores	\$0.00	\$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000040-1 - Ventiladores	\$0.00	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000051-2 - CABLES DE PASA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
				5515-5671	herramientas	Depreciación Activo: 5671000051-2 - CABLES DE PASA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000032-6 - ESCALERA	\$0.00	\$0.00
				5515-5671	herramientas	Depreciación Activo: 5671000032-6 - ESCALERA	\$0.00	\$0.00
				1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	Depreciación Activo: 5411000004-2 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$0.00
				5515-5411	Depreciacion de vehiculos y equipo terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-2 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$0.00
				1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	Depreciación Activo: 5411000004-3 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$0.00
				5515-5411	Depreciacion de vehiculos y equipo terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-3 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$0.00
				1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	Depreciación Activo: 5511000004-1 - Detector digital de alcohol	\$0.00	\$0.00
				5515-5511	equipo de seguridad publica	Depreciación Activo: 5511000004-1 - Detector digital de alcohol	\$0.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000005-15 - Impresoras	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	DP 000003	D00756	Depreciacion	5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Depreciación Activo: 5151000005-15 - Impresoras	\$0.00	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5311000018-9 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$0.00	\$0.00
				5515-5311	Equipo medico y de laboratorio	Depreciación Activo: 5311000018-9 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$0.00	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5311000018-10 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$0.00	\$0.00
				5515-5311	Equipo medico y de laboratorio	Depreciación Activo: 5311000018-10 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$0.00	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5321000006-4 - OXIMETROS	\$0.00	\$0.00
				5515-5311	Equipo medico y de laboratorio	Depreciación Activo: 5321000006-4 - OXIMETROS	\$0.00	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5321000005-4 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$0.00	\$0.00
				5515-5311	Equipo medico y de laboratorio	Depreciación Activo: 5321000005-4 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$0.00	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5321000005-5 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$0.00	\$0.00
				5515-5311	Equipo medico y de laboratorio	Depreciación Activo: 5321000005-5 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$0.00	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5321000005-6 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$0.00	\$0.00
				5515-5311	Equipo medico y de laboratorio	Depreciación Activo: 5321000005-6 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$0.00	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5311000019-2 - REGULADOR MEDICINAL PARA TANQUE PORTATIL	\$0.00	\$633.30
				5515-5311	Equipo medico y de laboratorio	Depreciación Activo: 5311000019-2 - REGULADOR MEDICINAL PARA TANQUE PORTATIL	\$633.30	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5321000006-7 - OXIMETROS	\$0.00	\$45.85
				5515-5311	Equipo medico y de laboratorio	Depreciación Activo: 5321000006-7 - OXIMETROS	\$45.85	\$0.00
							490,659.52	490,659.52
31/dic./2021	IM 001392	D99996	Ingreso Modificado	8130-03-03-9999-1-1	BANOBRAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$2,961,593.24	\$0.00
				8130-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$337,640.23	\$0.00
				8130-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$1,472.82	\$0.00
				8130-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$900.00	\$0.00
				8130-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$184.98	\$0.00
				8130-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$8,606.04	\$0.00
				8130-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$600.00	\$0.00
				8130-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$112,791.00	\$0.00
				8130-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$9,426.06	\$0.00
				8130-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$6,285.47	\$0.00
				8130-61-09-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$698.43	\$0.00
				8130-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$5,676.20	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	IM 001392	099996	Ingreso Modificado	8130-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$3,859.61	\$0.00
				8130-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$951,689.00	\$0.00
				8130-62-10-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$496,476.00	\$0.00
				8130-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.07	\$0.00
				8130-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$21,694,496.00	\$0.00
				8130-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$41,655.00	\$0.00
				8130-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$12,717.00	\$0.00
				8130-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$213,367.00	\$0.00
				8130-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$246.00	\$0.00
				8130-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$9,237.00	\$0.00
				8130-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$1,838,921.00	\$0.00
				8130-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$2,107,782.00	\$0.00
				8130-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$353,041.00	\$0.00
				8130-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$71,279.00	\$0.00
				8130-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$5,916.00	\$0.00
				8130-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$158,517.00	\$0.00
				8130-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$182,567.00	\$0.00
				8130-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$2,301.49	\$0.00
				8130-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$4,723.33	\$0.00
				8120-03-03-9999-1-1	BANOBAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$2,961,593.24
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$337,640.23
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$1,472.82
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$900.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$184.98
				8120-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$8,606.04
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$600.00
				8120-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$112,791.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$9,426.06
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$6,285.47
				8120-61-09-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$698.43
				8120-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$5,676.20
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$3,859.61
				8120-61-09-20-0001	OTROS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$951,689.00
				8120-62-10-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$496,476.00
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$0.07
				8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$21,694,496.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	IM 001392	D99996	Ingreso Modificado	8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$41,655.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$12,717.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$213,367.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$246.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$9,237.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$1,838,921.00
				8120-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$2,107,782.00
				8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$353,041.00
				8120-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$71,279.00
				8120-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$5,916.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$158,517.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$182,567.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$2,301.49
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$4,723.33
							31,594,664.97	31,594,664.97
31/dic./2021	000000	D99998		3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	-\$2,779,642.20
				4111-02-0002	CIRCO	Saldo Final de la Cuenta	\$3,539.19	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Saldo Final de la Cuenta	\$12,545,872.89	\$0.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Saldo Final de la Cuenta	\$1,810,780.18	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Saldo Final de la Cuenta	\$526,261.74	\$0.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Saldo Final de la Cuenta	\$154,531.82	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Saldo Final de la Cuenta	\$4,255,731.43	\$0.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	Saldo Final de la Cuenta	\$300,413.79	\$0.00
				4117-02	RECARGOS	Saldo Final de la Cuenta	\$101,887.32	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	Saldo Final de la Cuenta	\$836,533.95	\$0.00
				4141-03-0002	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Saldo Final de la Cuenta	\$11,465.24	\$0.00
				4141-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Saldo Final de la Cuenta	\$4,421.09	\$0.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Saldo Final de la Cuenta	\$1,761,427.61	\$0.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Saldo Final de la Cuenta	\$750,971.86	\$0.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Saldo Final de la Cuenta	\$33.41	\$0.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$13,856.82	\$0.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Saldo Final de la Cuenta	\$25,358.07	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Saldo Final de la Cuenta	\$810,103.13	\$0.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$75,499.33	\$0.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Saldo Final de la Cuenta	\$84,091.88	\$0.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Saldo Final de la Cuenta	\$21,883.73	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Saldo Final de la Cuenta	\$60,035.95	\$0.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Saldo Final de la Cuenta	\$104,656.31	\$0.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Saldo Final de la Cuenta	\$2,243.40	\$0.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Saldo Final de la Cuenta	\$43,504.63	\$0.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Saldo Final de la Cuenta	\$26,909.24	\$0.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Saldo Final de la Cuenta	\$18,135.62	\$0.00
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Saldo Final de la Cuenta	\$3,771.55	\$0.00
				4143-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Saldo Final de la Cuenta	\$8,606.04	\$0.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Saldo Final de la Cuenta	\$1,600.00	\$0.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Saldo Final de la Cuenta	\$62,176.57	\$0.00
				4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Saldo Final de la Cuenta	\$28,558.47	\$0.00
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Saldo Final de la Cuenta	\$243,185.12	\$0.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Saldo Final de la Cuenta	\$111.65	\$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Saldo Final de la Cuenta	\$205,166.64	\$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Saldo Final de la Cuenta	\$1,551,546.36	\$0.00
				4143-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Saldo Final de la Cuenta	\$742,248.97	\$0.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Saldo Final de la Cuenta	\$430,957.86	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Saldo Final de la Cuenta	\$3,211,156.53	\$0.00
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Saldo Final de la Cuenta	\$106,563.54	\$0.00
				4143-07-0004	AUTORIZACIÓN DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$14,639.30	\$0.00
				4143-07-0005	AUTORIZACIÓN DE ALINEAMIENTOS	Saldo Final de la Cuenta	\$3,334.03	\$0.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Saldo Final de la Cuenta	\$259,676.32	\$0.00
				4143-08-0001	LOTIFICACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$3,399.47	\$0.00
				4143-08-0002	RELOTIFICACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$516.96	\$0.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$157,998.11	\$0.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$870,283.71	\$0.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Saldo Final de la Cuenta	\$22,252.93	\$0.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Saldo Final de la Cuenta	\$12,662.45	\$0.00
				4143-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Saldo Final de la Cuenta	\$114,926.10	\$0.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$326,312.75	\$0.00
				4143-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Saldo Final de la Cuenta	\$15,516.00	\$0.00
				4143-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Saldo Final de la Cuenta	\$18,620.00	\$0.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Saldo Final de la Cuenta	\$33,546.25	\$0.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$449,522.60	\$0.00
				4143-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Saldo Final de la Cuenta	\$970.00	\$0.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Saldo Final de la Cuenta	\$5,238.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$43,719.39	\$0.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$253,535.92	\$0.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Saldo Final de la Cuenta	\$10,202.34	\$0.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Saldo Final de la Cuenta	\$18,957.78	\$0.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$184,739.50	\$0.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Saldo Final de la Cuenta	\$100,299.70	\$0.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	Saldo Final de la Cuenta	\$4,469.47	\$0.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Saldo Final de la Cuenta	\$51,572.27	\$0.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	Saldo Final de la Cuenta	\$204.68	\$0.00
				4149-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Saldo Final de la Cuenta	\$32,220.01	\$0.00
				4151-02-0001	SANITARIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$91,654.86	\$0.00
				4151-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Saldo Final de la Cuenta	\$22,167.54	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Saldo Final de la Cuenta	\$240,012.50	\$0.00
				4169-03	REINTEGROS	Saldo Final de la Cuenta	\$871,509.85	\$0.00
				4169-11	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO	Saldo Final de la Cuenta	\$2,007.58	\$0.00
				4169-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	Saldo Final de la Cuenta	\$3,404.96	\$0.00
				4169-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Saldo Final de la Cuenta	\$37,839.99	\$0.00
				4169-17-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	Saldo Final de la Cuenta	\$1,025.34	\$0.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$115,552.30	\$0.00
				4169-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$951,690.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	Saldo Final de la Cuenta	\$44,240,538.00	\$0.00
				4211-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Saldo Final de la Cuenta	\$21,694,496.00	\$0.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$1,138,579.00	\$0.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Saldo Final de la Cuenta	\$198,656.00	\$0.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$1,408,164.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Saldo Final de la Cuenta	\$1,590,198.00	\$0.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Saldo Final de la Cuenta	\$1,428,955.00	\$0.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Saldo Final de la Cuenta	\$73,953.00	\$0.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Saldo Final de la Cuenta	\$11,508,027.00	\$0.00
				4211-02-0001	FONDO GENERAL	Saldo Final de la Cuenta	\$523,705.00	\$0.00
				4211-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Saldo Final de la Cuenta	\$2,107,782.00	\$0.00
				4211-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$353,041.00	\$0.00
				4211-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Saldo Final de la Cuenta	\$71,279.00	\$0.00
				4211-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Saldo Final de la Cuenta	\$5,916.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Saldo Final de la Cuenta	\$2,026,322.00	\$0.00
				4211-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Saldo Final de la Cuenta	\$182,567.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Saldo Final de la Cuenta	\$11,247,170.00	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Saldo Final de la Cuenta	\$2,301.49	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Saldo Final de la Cuenta	\$31,080,885.00	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Saldo Final de la Cuenta	\$4,723.33	\$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.07	\$0.00
				4399-1-001	DONACIONES EN ESPECIE	Saldo Final de la Cuenta	\$1.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,965,218.78
				5111-1131	SUELDOS BASE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$61,977,007.17
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$564,323.21
				5112-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$400,000.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$249,392.36
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,240,374.90
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,992,001.50
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$728,160.10
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$255,600.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,286,586.12
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,286,731.85
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$848,165.91
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,892,181.41
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,818,241.01
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,751,778.28
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$100,000.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$200,000.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$200,000.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$903,642.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$745,689.41
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$36,781.02
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$16,167.99
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$326,867.93
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$133,908.81
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$708,405.35



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$532,541.68
				5122-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$515.94
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,500,653.54
				5122-2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$16,050.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,176.46
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,987,661.22
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$887,201.02
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,023.12
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$33,200.89
				5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$170.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,888,908.16
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,110.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$65,383.97
				5125-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$142,625.18
				5125-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$26,047.08
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$75,494.88
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$305,644.79
				5126-2611	GASOLINA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,330,422.25
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$62,860.02
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$556,094.70
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$57,227.36
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$807.37
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$141,186.34
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$400.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$30,386.03
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$921,202.57
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$781,286.83
				5131-3121	GAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$88,188.71
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,616.01
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$313,961.20
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,030.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$344,520.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL.	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,865.10



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	099998		5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$144,686.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$46,491.64
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$41,000.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$241,338.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,960.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,329,913.67
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,123,503.50
				5133-3322	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$280,720.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,856,190.89
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$28,682.88
				5133-3351	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,400.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$77,016.09
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$298,001.60
				5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$681,474.48
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$33,878.80
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$651,234.21
				5135-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$16,386.02
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$46,592.68
				5135-3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,380.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,589,715.72
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$847,124.61
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$16,192.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$731,086.66
				5136-3691	PUBLICIDAD CONVENIDA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,155.20
				5136-3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$94,073.29
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$10,143.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$217,853.47
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$48,603.91
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,272,533.96
				5138-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$97,906.41
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,241,572.71



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$425,370.52
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,413,413.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$500,000.00
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$901,453.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,303,535.97
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,000.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,132.00
				5243-4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$10,208.00
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$470,126.98
				5515-5121	muebles, excepto de oficina y estanteria	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$474.70
				5515-5151	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,986.31
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$116,958.69
				5515-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,553.25
				5515-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,890.99
				5515-5311	Equipo medico y de laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,016.16
				5515-5411	Depreciacion de vehiculos y equipo terrestre	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$324,375.03
				5515-5421	carrocerias y remolques	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,500.01
				5515-5611	maquinaria y equipo agorpecuario	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,166.65
				5515-5621	maquinaria y equipo industrial	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$869.50
				5515-5631	maquinaria y equipo de construccion	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,953.24
				5515-5651	equipo de comunicacion y telecomunicacion	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,620.62
				5515-5671	herramientas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,154.38
				5515-5691	Otros Equipos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,139.99
				5518-5121	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,698.00
				5518-5231	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,099.99
				5518-5311	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,088.00
				5518-5321	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,970.01
				5518-5671	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,159.00
				5611-6111	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,257,161.80
				5611-6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$212,218.06
				5611-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$735,401.02
				5611-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$18,393,704.54
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$167,179,258.78
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	Traspaso Saldo de Gastos	\$169,958,900.98	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	Desahorro de la Gestion	\$0.00	\$2,779,642.20
				6300-99	Desahorro de la Gestión	Desahorro de la Gestion	\$2,779,642.20	\$0.00
				6300-99	Desahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$2,779,642.20
				8130-03-03-9999-1-1	BANOBAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,961,593.24
				8130-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,559,588.89
				8130-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,090,651.64
				8130-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$109,211.67
				8130-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$956,797.93
				8130-17-01	ACTUALIZACIONES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$93,597.36
				8130-41-01-0001	USO DE SUELO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$311,533.95
				8130-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,420.09
				8130-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$648,910.29
				8130-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$398,633.72
				8130-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,472.82
				8130-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,720.52
				8130-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$227,600.72
				8130-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,342.22
				8130-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,920.82
				8130-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,032.07
				8130-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,998.24
				8130-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$39,698.02
				8130-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$31,013.51
				8130-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,789.03
				8130-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,990.37
				8130-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,956.53
				8130-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,771.55
				8130-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,916.12
				8130-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,606.04
				8130-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,599.00
				8130-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$62,176.57
				8130-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,385.82
				8130-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$110.65
				8130-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$71,006.64
				8130-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$793,271.41
				8130-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$332,248.97



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8130-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$102,547.09
				8130-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,198,957.90
				8130-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,996.55
				8130-43-07-0005	AUTORIZACIÓN DE ALINEAMIENTOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,407.81
				8130-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$94,556.32
				8130-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,268.53
				8130-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$447,581.14
				8130-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,615.08
				8130-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,389.94
				8130-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$114,925.10
				8130-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,465.92
				8130-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,225.56
				8130-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,084.15
				8130-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$174,027.59
				8130-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,426.06
				8130-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,746.74
				8130-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$142,057.74
				8130-43-16-0002	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,040.83
				8130-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,299.70
				8130-44-03	FIERRO DE HERRAR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,285.47
				8130-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,005.16
				8130-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,230.31
				8130-51-02-0001	SANITARIOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$66,935.85
				8130-51-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$28,790.22
				8130-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,532.57
				8130-61-09-03	REINTEGROS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$667,127.86
				8130-61-09-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,204.84
				8130-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,879.99
				8130-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,859.61
				8130-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$951,689.00
				8130-62-10-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$496,476.00
				8130-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$0.07
				8130-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,694,496.00
				8130-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,138,579.00
				8130-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$198,656.00
				8130-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,408,164.00
				8130-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,590,198.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8130-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,428,955.00
				8130-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$73,953.00
				8130-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,508,027.00
				8130-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,107,782.00
				8130-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$353,041.00
				8130-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$71,279.00
				8130-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,916.00
				8130-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,026,322.00
				8130-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$182,567.00
				8130-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$73,460.00
				8130-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,301.49
				8130-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,655,186.00
				8130-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,723.33
				8130-83-2-44	PROGRAMA DE ALIMENTACION 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$125,000.00
				8120-03-03-9999-1-1	BANOBRAS	Traspaso del Saldo Final	\$2,961,593.24	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Traspaso del Saldo Final	\$1,559,588.89	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Traspaso del Saldo Final	\$1,090,651.64	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Traspaso del Saldo Final	\$109,211.67	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Traspaso del Saldo Final	\$956,797.93	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Traspaso del Saldo Final	\$93,597.36	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Traspaso del Saldo Final	\$311,533.95	\$0.00
				8120-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Traspaso del Saldo Final	\$4,420.09	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final	\$648,910.29	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Traspaso del Saldo Final	\$398,633.72	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$1,472.82	\$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Traspaso del Saldo Final	\$6,720.52	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Traspaso del Saldo Final	\$227,600.72	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$9,342.22	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Traspaso del Saldo Final	\$7,920.82	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Traspaso del Saldo Final	\$3,032.07	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Traspaso del Saldo Final	\$20,998.24	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Traspaso del Saldo Final	\$39,698.02	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Traspaso del Saldo Final	\$31,013.51	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Traspaso del Saldo Final	\$18,789.03	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Traspaso del Saldo Final	\$9,990.37	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Traspaso del Saldo Final	\$3,956.53	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Traspaso del Saldo Final	\$3,771.55	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8120-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Traspaso del Saldo Final	\$26,916.12	\$0.00
				8120-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final	\$8,606.04	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final	\$1,599.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Traspaso del Saldo Final	\$62,176.57	\$0.00
				8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Traspaso del Saldo Final	\$13,385.82	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Traspaso del Saldo Final	\$110.65	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Traspaso del Saldo Final	\$71,006.64	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Traspaso del Saldo Final	\$793,271.41	\$0.00
				8120-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Traspaso del Saldo Final	\$332,248.97	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Traspaso del Saldo Final	\$102,547.09	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Traspaso del Saldo Final	\$1,198,957.90	\$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Traspaso del Saldo Final	\$12,996.55	\$0.00
				8120-43-07-0005	AUTORIZACIÓN DE ALINEAMIENTOS	Traspaso del Saldo Final	\$3,407.81	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Traspaso del Saldo Final	\$94,556.32	\$0.00
				8120-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$2,268.53	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$447,581.14	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Traspaso del Saldo Final	\$1,615.08	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Traspaso del Saldo Final	\$7,389.94	\$0.00
				8120-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final	\$114,925.10	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$2,465.92	\$0.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final	\$8,225.56	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Traspaso del Saldo Final	\$21,084.15	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$174,027.59	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Traspaso del Saldo Final	\$9,426.06	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Traspaso del Saldo Final	\$10,746.74	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$142,057.74	\$0.00
				8120-43-16-0002	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$5,040.83	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Traspaso del Saldo Final	\$25,299.70	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Traspaso del Saldo Final	\$6,285.47	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Traspaso del Saldo Final	\$50,005.16	\$0.00
				8120-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Traspaso del Saldo Final	\$17,230.31	\$0.00
				8120-51-02-0001	SANITARIOS	Traspaso del Saldo Final	\$66,935.85	\$0.00
				8120-51-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	Traspaso del Saldo Final	\$28,790.22	\$0.00
				8120-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Traspaso del Saldo Final	\$13,532.57	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Traspaso del Saldo Final	\$667,127.86	\$0.00
				8120-61-09-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	Traspaso del Saldo Final	\$2,204.84	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8120-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Traspaso del Saldo Final	\$6,879.99	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$3,859.61	\$0.00
				8120-61-09-20-0001	OTROS	Traspaso del Saldo Final	\$951,689.00	\$0.00
				8120-62-10-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	Traspaso del Saldo Final	\$496,476.00	\$0.00
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.07	\$0.00
				8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final	\$21,694,496.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Traspaso del Saldo Final	\$1,138,579.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Traspaso del Saldo Final	\$198,656.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$1,408,164.00	\$0.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Traspaso del Saldo Final	\$1,590,198.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Traspaso del Saldo Final	\$1,428,955.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Traspaso del Saldo Final	\$73,953.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Traspaso del Saldo Final	\$11,508,027.00	\$0.00
				8120-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final	\$2,107,782.00	\$0.00
				8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$353,041.00	\$0.00
				8120-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Traspaso del Saldo Final	\$71,279.00	\$0.00
				8120-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Traspaso del Saldo Final	\$5,916.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Traspaso del Saldo Final	\$2,026,322.00	\$0.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Traspaso del Saldo Final	\$182,567.00	\$0.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Traspaso del Saldo Final	-\$73,460.00	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Traspaso del Saldo Final	\$2,301.49	\$0.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Traspaso del Saldo Final	\$1,655,186.00	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Traspaso del Saldo Final	\$4,723.33	\$0.00
				8120-83-2-44	PROGRAMA DE ALIMENTACION 2020	Traspaso del Saldo Final	\$125,000.00	\$0.00
				8120-03-03-9999-1-1	BANOBAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,961,593.24	\$0.00
				8120-03-03-9999-3-1	SEFIN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,500,000.00	\$0.00
				8120-11-01-0001	SORTEOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,794.42	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$3,897.33	\$0.00
				8120-11-02-0001	TEATRO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$4,953.79	\$0.00
				8120-11-02-0002	CIRCO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,612.96	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,559,588.89	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,090,651.64	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$83,226.11	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$109,211.67	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$956,797.93	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$93,597.36	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$151,137.83	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	099998		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$311,533.95	\$0.00
				8120-41-02-0001	ESPACIOS PARA SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$25,000.00	\$0.00
				8120-41-03-0002	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$9,174.76	\$0.00
				8120-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$4,420.09	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$648,910.29	\$0.00
				8120-41-05-0001	CABLEADO SUBTERRÁNEO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,052.76	\$0.00
				8120-41-05-0002	CABLEADO AÉREO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,874.16	\$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,052.76	\$0.00
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$25,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$398,633.72	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$157,189.84	\$0.00
				8120-43-01-0004	MATANZA EQUINO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-43-01-0005	MATANZA ASNAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$8,504.61	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,472.82	\$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,044.32	\$0.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$227,600.72	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$7,869.40	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$7,920.82	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$3,032.07	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$20,998.24	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$39,698.02	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$28,613.16	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$31,013.51	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$18,789.03	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$9,990.07	\$0.00
				8120-43-02-0016	EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$3,771.55	\$0.00
				8120-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$8,606.04	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,599.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$5,551.78	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	099998		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$13,385.82	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,865.48	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$6,814.88	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$110.65	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$8,826.94	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,052.76	\$0.00
				8120-43-04-0009	REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$222.39	\$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$222.47	\$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$3,079.16	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$71,006.64	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$793,271.41	\$0.00
				8120-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$332,248.97	\$0.00
				8120-43-05-0004	SERVICIO DE LIMPIA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,184,674.94	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,153,860.38	\$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$12,996.55	\$0.00
				8120-43-07-0002	ELABORACIÓN DE PLANOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,384.94	\$0.00
				8120-43-07-0004	AUTORIZACIÓN DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$16,320.70	\$0.00
				8120-43-07-0005	AUTORIZACIÓN DE ALINEAMIENTOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,931.52	\$0.00
				8120-43-07-0006	ACTAS DE DESLINDE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-43-07-0007	ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$94,556.32	\$0.00
				8120-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,268.53	\$0.00
				8120-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$4,670.42	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$63,881.89	\$0.00
				8120-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$447,581.14	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$3,720.66	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,615.08	\$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$7,389.94	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$458.59	\$0.00
				8120-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$611.79	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8120-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$320.52	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$246.45	\$0.00
				8120-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$114,925.10	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,465.92	\$0.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$6,091.46	\$0.00
				8120-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$3,714.33	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$21,084.15	\$0.00
				8120-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$174,027.59	\$0.00
				8120-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$7,928.23	\$0.00
				8120-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$5,516.73	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,583.36	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$74,364.94	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$171,567.67	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,044.77	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$10,746.74	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$127,534.74	\$0.00
				8120-43-16-0002	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$61,920.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$25,299.70	\$0.00
				8120-44-02	PERMISOS PARA CIERRE DE CALLE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$38,000.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$38,495.09	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$50,005.16	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,309.06	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,338.10	\$0.00
				8120-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$10,558.71	\$0.00
				8120-44-07-0002	ANUNCIOS PANORÁMICOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,989.11	\$0.00
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$240.00	\$0.00
				8120-51-02-0001	SANITARIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$66,935.85	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-51-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$22,166.54	\$0.00
				8120-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$22,167.54	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$86,299.90	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$46,831.95	\$0.00
				8120-61-09-01	INGRESOS POR FESTIVIDADES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,310,155.12	\$0.00
				8120-61-09-02	INDEMNIZACIONES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	099998		8120-61-09-03	REINTEGROS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$656,509.85	\$0.00
				8120-61-09-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-61-09-10	CONSTRUCCIÓN DE GAVETA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$20,000.00	\$0.00
				8120-61-09-11	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$4,111.79	\$0.00
				8120-61-09-12	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO CANTERA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,162.91	\$0.00
				8120-61-09-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,204.84	\$0.00
				8120-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$6,879.99	\$0.00
				8120-61-09-17-0001	SERVICIOS DE SEGURIDAD	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$19,244.02	\$0.00
				8120-61-09-17-0002	AMPLIACIÓN PARA SEGURIDAD	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$69,385.97	\$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$3,327.76	\$0.00
				8120-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$103,977.02	\$0.00
				8120-61-09-18-02-02	CANASTAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-61-09-18-03-01	ALIMENTOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$11,352.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-01	CURSOS DE CAPACITACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$22,962.18	\$0.00
				8120-61-09-18-04-02	CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$9,710.55	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$3,859.61	\$0.00
				8120-61-09-18-04-04	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-05	SERVICIOS MÉDICOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-61-09-19-01	CURSOS DE CAPACITACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$22,962.18	\$0.00
				8120-61-09-19-02	CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$9,710.55	\$0.00
				8120-61-09-20-0001	OTROS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$951,689.00	\$0.00
				8120-62-10-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$496,476.00	\$0.00
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$0.07	\$0.00
				8120-79-02-1-001	DONACIONES EN ESPECIE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$3,999.00	\$0.00
				8120-79-02-2-002	UTILIDAD POR VENTA DE BIENES INMUEBLES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$5,000.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$27,656,520.00	\$0.00
				8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$21,694,496.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,138,579.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$198,656.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,408,164.00	\$0.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,590,198.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,428,955.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$73,953.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$11,508,027.00	\$0.00
				8120-81-02-0001	FONDO GENERAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,675,991.00	\$0.00
				8120-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,107,782.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	099998		8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$353,041.00	\$0.00
				8120-81-03-0001	FONDO GENERAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,067,213.00	\$0.00
				8120-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$71,279.00	\$0.00
				8120-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$5,916.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,026,322.00	\$0.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$182,567.00	\$0.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$73,460.00	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,301.49	\$0.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,655,186.00	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$4,723.33	\$0.00
				8120-83-2-43	DOS POR UNO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8110-03-03-9999-1-1	BANOBRAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,961,593.24
				8110-03-03-9999-3-1	SEFIN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,500,000.00
				8110-11-01-0001	SORTEOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,794.42
				8110-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,897.33
				8110-11-02-0001	TEATRO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,953.79
				8110-11-02-0002	CIRCO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,612.96
				8110-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,559,588.89
				8110-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,090,651.64
				8110-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$83,226.11
				8110-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$109,211.67
				8110-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$956,797.93
				8110-17-01	ACTUALIZACIONES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$93,597.36
				8110-17-02	RECARGOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$151,137.83
				8110-41-01-0001	USO DE SUELO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$311,533.95
				8110-41-02-0001	ESPACIOS PARA SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,000.00
				8110-41-03-0002	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,174.76
				8110-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,420.09
				8110-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$648,910.29
				8110-41-05-0001	CABLEADO SUBTERRÁNEO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,052.76
				8110-41-05-0002	CABLEADO AÉREO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,874.16
				8110-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,052.76
				8110-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,000.00
				8110-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$398,633.72
				8110-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$157,189.84



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	099998		8110-43-01-0004	MATANZA EQUINO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-43-01-0005	MATANZA ASNAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,504.61
				8110-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,472.82
				8110-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,044.32
				8110-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$227,600.72
				8110-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,869.40
				8110-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,920.82
				8110-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,032.07
				8110-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,998.24
				8110-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$39,698.02
				8110-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$28,613.16
				8110-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$31,013.51
				8110-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,789.03
				8110-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,990.07
				8110-43-02-0016	EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,771.55
				8110-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,606.04
				8110-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,599.00
				8110-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,551.78
				8110-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,385.82
				8110-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,865.48
				8110-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,814.88
				8110-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$110.65
				8110-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,826.94
				8110-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,052.76
				8110-43-04-0009	REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$222.39
				8110-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$222.47
				8110-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,079.16
				8110-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$71,006.64



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	099998		8110-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$793,271.41
				8110-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$332,248.97
				8110-43-05-0004	SERVICIO DE LIMPIA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,184,674.94
				8110-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,153,860.38
				8110-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,996.55
				8110-43-07-0002	ELABORACIÓN DE PLANOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,384.94
				8110-43-07-0004	AUTORIZACIÓN DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,320.70
				8110-43-07-0005	AUTORIZACIÓN DE ALINEAMIENTOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,931.52
				8110-43-07-0006	ACTAS DE DESLINDE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-43-07-0007	ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$94,556.32
				8110-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,268.53
				8110-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,670.42
				8110-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$63,881.89
				8110-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$447,581.14
				8110-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,720.66
				8110-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,615.08
				8110-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,389.94
				8110-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$458.59
				8110-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$611.79
				8110-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$320.52
				8110-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$246.45
				8110-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$114,925.10
				8110-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,465.92
				8110-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,091.46
				8110-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,714.33
				8110-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,084.15
				8110-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$174,027.59
				8110-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,928.23
				8110-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,516.73
				8110-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,583.36
				8110-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$74,364.94



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8110-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$171,567.67
				8110-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,044.77
				8110-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,746.74
				8110-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$127,534.74
				8110-43-16-0002	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$61,920.00
				8110-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,299.70
				8110-44-02	PERMISOS PARA CIERRE DE CALLE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$38,000.00
				8110-44-03	FIERRO DE HERRAR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$38,495.09
				8110-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,005.16
				8110-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,309.06
				8110-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,338.10
				8110-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,558.71
				8110-44-07-0002	ANUNCIOS PANORÁMICOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,989.11
				8110-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$240.00
				8110-51-02-0001	SANITARIOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$66,935.85
				8110-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-51-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$22,166.54
				8110-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$22,167.54
				8110-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$86,299.90
				8110-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$46,831.95
				8110-61-09-01	INGRESOS POR FESTIVIDADES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,310,155.12
				8110-61-09-02	INDEMNIZACIONES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-61-09-03	REINTEGROS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$656,509.85
				8110-61-09-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-61-09-10	CONSTRUCCIÓN DE GAVETA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,000.00
				8110-61-09-11	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,111.79
				8110-61-09-12	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO CANTERA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,162.91
				8110-61-09-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,204.84
				8110-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,879.99
				8110-61-09-17-0001	SERVICIOS DE SEGURIDAD	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,244.02
				8110-61-09-17-0002	AMPLIACIÓN PARA SEGURIDAD	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$69,385.97
				8110-61-09-18-01-02	CANASTAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,327.76
				8110-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$103,977.02
				8110-61-09-18-02-02	CANASTAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8110-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-61-09-18-03-01	ALIMENTOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,352.00
				8110-61-09-18-04-01	CURSOS DE CAPACITACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,962.18
				8110-61-09-18-04-02	CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,710.55
				8110-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,859.61
				8110-61-09-18-04-04	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-61-09-18-04-05	SERVICIOS MÉDICOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-61-09-19-01	CURSOS DE CAPACITACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,962.18
				8110-61-09-19-02	CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,710.55
				8110-61-09-20-0001	OTROS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$951,689.00
				8110-62-10-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$496,476.00
				8110-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$0.07
				8110-79-02-1-001	DONACIONES EN ESPECIE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,999.00
				8110-79-02-2-002	UTILIDAD POR VENTA DE BIENES INMUEBLES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8110-81-01-0001	FONDO GENERAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$27,656,520.00
				8110-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,694,496.00
				8110-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,138,579.00
				8110-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$198,656.00
				8110-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,408,164.00
				8110-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,590,198.00
				8110-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,428,955.00
				8110-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$73,953.00
				8110-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,508,027.00
				8110-81-02-0001	FONDO GENERAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,675,991.00
				8110-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,107,782.00
				8110-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$353,041.00
				8110-81-03-0001	FONDO GENERAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,067,213.00
				8110-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$71,279.00
				8110-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,916.00
				8110-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,026,322.00
				8110-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$182,567.00
				8110-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$73,460.00
				8110-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,301.49
				8110-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,655,186.00
				8110-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,723.33
				8110-83-2-43	DOS POR UNO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8240-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$240.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,560.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$480.00
				8240-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,322.01
				8240-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$0.11
				8240-111-101001-720-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,450.00
				8240-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,070.00
				8240-561-101001-310-	SUELDO BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,500.00
				8240-561-101001-310-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$607.64
				8240-561-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$996.23
				8240-561-101001-310-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,939.90
				8240-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,108.84
				8240-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$51,834.09
				8240-561-101001-310-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,621.59
				8240-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$970,054.35
				8240-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$182,976.92
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$310.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,388.32
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,694.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,746.88
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,348.65
				8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,000.00
				8240-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,193.62
				8240-561-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,785.92
				8220-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$240.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,322.01	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.11	\$0.00
				8220-111-101001-720-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,450.00	\$0.00
				8220-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,070.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$607.64	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$996.23	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,939.90	\$0.00
				8220-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,108.84	\$0.00
				8220-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$51,834.09	\$0.00
				8220-561-101001-310-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,621.59	\$0.00
				8220-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$970,054.35	\$0.00
				8220-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$182,976.92	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$310.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,388.32	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,694.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,746.88	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,348.65	\$0.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,193.62	\$0.00
				8220-561-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,785.92	\$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$685.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,450.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,872.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,400.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,594.07	\$0.00
				8230-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$94.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,819.80	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$49,697.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$61,053.10	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,396.09	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,114.70	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,561.72	\$0.00
				8230-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$478,700.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$39,590.05	\$0.00
				8230-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,525.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$29,580.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$150,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,600.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$29,216.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,449.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$797.50	\$0.00
				8230-111-101001-210-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,392.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,065.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$746.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$178,722.11	\$0.00
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,175.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,334.60	\$0.00
				8230-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$800.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,054.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,310.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,040.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$742.40	\$0.00
				8230-111-101001-210-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$247,058.78	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,309.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,367.34	\$0.00
				8230-111-101001-210-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$4,270.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,937.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,180.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$910.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,120.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,992.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$147,280.71	\$0.00
				8230-111-101001-240-	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$700.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$25,484.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$711,584.41	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,348,292.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-111-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$600,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$463,083.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$377,613.39	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$33,003.02	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,811.99	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,621.48	\$0.00
				8230-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,153.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$349,334.08	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,162.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$515.94	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$138,964.13	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,050.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,487.45	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,348.18	\$0.00
				8230-111-101001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$292.32	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,175.90	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$511,693.27	\$0.00
				8230-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,672.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,646.15	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,075.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,336.65	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$176,316.29	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$648,701.03	\$0.00
				8230-111-101001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$62,860.02	\$0.00
				8230-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,732.80	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-111-101001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,020.67	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$807.37	\$0.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,893.14	\$0.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,206.97	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$166,384.50	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,041.58	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,955.97	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$32,929.41	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,194.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$125,360.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$277.27	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$42,746.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,291.44	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$42,110.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$186,251.67	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$280,750.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$41,318.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$215,623.66	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,983.60	\$0.00
				8230-111-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,528.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$128,551.47	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$32,450.42	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$189,643.94	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$990.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,602.40	\$0.00
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,840.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$81,568.28	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$408,349.17	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,339.91	\$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,726.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$63,806.52	\$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$158,573.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$281,608.68	\$0.00
				8230-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,132.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,500,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,406.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,100.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,270.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,771.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,200.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,410.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$33,480.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$400.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$480.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,932.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,683.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,127.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,350.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,440.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-111-101001-350-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-350-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$210.00	\$0.00
				8230-111-101001-350-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$400.00	\$0.00
				8230-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,511.00	\$0.00
				8230-111-101001-350-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,600.00	\$0.00
				8230-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,720.00	\$0.00
				8230-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,610.00	\$0.00
				8230-111-101001-350-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$700.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,429.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$320.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,790.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$8,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$28,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,194.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,007.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$526.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$576.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,755.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$595.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$875.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$58,120.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,180.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$190,822.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,020.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,609,840.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$370.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,828.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$420.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,470.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$143,650.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,764.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$102,760.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$80,952.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$38,715.00	\$0.00
				8230-111-101001-720-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$104,644.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-111-101001-740-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,764.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,280.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,670.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$68,794.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$158,216.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$95,320.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,516.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$400.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,987.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,970.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,400.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,530.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$13,800.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$28,010.00	\$0.00
				8230-111-101001-740-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$166,300.00	\$0.00
				8230-111-101001-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,100.00	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,840.00	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,150.00	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,274.43	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,950.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$300.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$901.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-111-101001-K10-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$163.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,700.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$38,976.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$28,933.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$461.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,836.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,022.17	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$147,234.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,210.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$6,263.04	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$2,140.00	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,129,200.00	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$171,194.00	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$9,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,126,803.00	\$0.00
				8230-111-203004-310-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$202,800.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$300.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,530.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$109,360.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$740.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,050.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-111-203004-830-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,480.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$151,658.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,721.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$300.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,770.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$52,800.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,380.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,836.06	\$0.00
				8230-111-203004-830-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$870.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$650.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$7,765.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35,890.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$53,210.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-830-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-840-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$61,150.00	\$0.00
				8230-111-203004-840-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,363.00	\$0.00
				8230-111-203004-840-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,120.00	\$0.00
				8230-111-304004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$249,271.67	\$0.00
				8230-111-304004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$37,005.98	\$0.00
				8230-111-304004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$767.00	\$0.00
				8230-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$105,968.91	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-111-304004-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$77.06	\$0.00
				8230-111-304004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$65,060.00	\$0.00
				8230-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,918.92	\$0.00
				8230-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$141,351.90	\$0.00
				8230-111-304005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,375.36	\$0.00
				8230-111-304005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,392.24	\$0.00
				8230-111-304005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-304005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,529.69	\$0.00
				8230-111-304005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,400.00	\$0.00
				8230-111-304006-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,789.48	\$0.00
				8230-111-304006-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,409.48	\$0.00
				8230-111-304006-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$213.80	\$0.00
				8230-111-304006-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-304006-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,212.94	\$0.00
				8230-111-304006-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$210.00	\$0.00
				8230-111-304006-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$245.00	\$0.00
				8230-111-304006-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-304006-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,501.00	\$0.00
				8230-111-304007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$39,007.14	\$0.00
				8230-111-304007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$284,642.00	\$0.00
				8230-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,531.57	\$0.00
				8230-111-304007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$74,299.00	\$0.00
				8230-111-304007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,669.00	\$0.00
				8230-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$27,295.24	\$0.00
				8230-111-304007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$70,296.06	\$0.00
				8230-111-304007-520-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-520-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$65,687.40	\$0.00
				8230-111-304007-520-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$362,330.92	\$0.00
				8230-111-304009-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,085.07	\$0.00
				8230-111-304009-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$217,965.84	\$0.00
				8230-111-304009-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,864.97	\$0.00
				8230-111-304009-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,000.00	\$0.00
				8230-111-304009-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,788.01	\$0.00
				8230-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,273.70	\$0.00
				8230-111-304009-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,950.18	\$0.00
				8230-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,855.83	\$0.00
				8230-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$29,335.94	\$0.00
				8230-111-305005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$63,304.07	\$0.00
				8230-111-305005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$562,600.22	\$0.00
				8230-111-305005-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$139,453.96	\$0.00
				8230-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,000.00	\$0.00
				8230-111-305005-520-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$170.00	\$0.00
				8230-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,564.25	\$0.00
				8230-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,298.01	\$0.00
				8230-111-305005-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$440.01	\$0.00
				8230-111-305005-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$126,591.88	\$0.00
				8230-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$33,209.91	\$0.00
				8230-111-307001-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$212,218.06	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-511-402006-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$152,559.21	\$0.00
				8230-511-402007-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$54,431.24	\$0.00
				8230-511-404001-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,115,531.56	\$0.00
				8230-511-404002-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$343,127.37	\$0.00
				8230-511-404003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,066,084.63	\$0.00
				8230-511-404004-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,358,757.62	\$0.00
				8230-511-404005-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,458,249.06	\$0.00
				8230-511-404006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,147,998.12	\$0.00
				8230-511-408001-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$11,320,630.00	\$0.00
				8230-511-408003-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$802,286.16	\$0.00
				8230-511-408004-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$346,500.00	\$0.00
				8230-511-408005-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$314,000.00	\$0.00
				8230-511-408006-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$387,000.00	\$0.00
				8230-511-408007-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$415,998.00	\$0.00
				8230-511-408008-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$252,720.00	\$0.00
				8230-511-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,095,712.77	\$0.00
				8230-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$14,665.00	\$0.00
				8230-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,649.99	\$0.00
				8230-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,446.27	\$0.00
				8230-511-413001-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,779.00	\$0.00
				8230-511-413002-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$593,444.00	\$0.00
				8230-511-413003-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$281,230.00	\$0.00
				8230-512-501001-410-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,000,000.00	\$0.00
				8230-512-501002-410-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	\$3,666,666.63	\$0.00
				8230-512-501002-410-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$470,126.98	\$0.00
				8230-512-501003-410-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,028,988.71	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-512-501004-410-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,856,190.89	\$0.00
				8230-512-501004-410-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$2,143,809.11	\$0.00
				8230-512-502001-410-	SUELDO BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,633,352.89	\$0.00
				8230-512-502001-410-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$670,193.58	\$0.00
				8230-512-504001-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$17,425,699.00	\$0.00
				8230-512-504002-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$647,693.06	\$0.00
				8230-512-504003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,112,918.96	\$0.00
				8230-512-504004-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$549,494.20	\$0.00
				8230-512-504005-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$693,881.13	\$0.00
				8230-512-504006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$729,066.60	\$0.00
				8230-512-504007-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,050,554.87	\$0.00
				8230-512-504008-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$232,706.63	\$0.00
				8230-512-504009-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$231,461.81	\$0.00
				8230-512-504010-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$503,695.70	\$0.00
				8230-512-504011-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$101,470.18	\$0.00
				8230-512-504012-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$456,129.84	\$0.00
				8230-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$2,041,943.85	\$0.00
				8230-512-504014-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,519,492.82	\$0.00
				8230-512-504015-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$285,513.12	\$0.00
				8230-512-504016-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$346,114.48	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-512-504017-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$852,985.12	\$0.00
				8230-512-504018-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$123,280.01	\$0.00
				8230-512-504019-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,133,153.83	\$0.00
				8230-561-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$33,232.20	\$0.00
				8230-561-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,953.00	\$0.00
				8230-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$534,781.22	\$0.00
				8230-561-101001-140-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-140-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,577,839.69	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$80.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$40,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$564,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$661,101.68	\$0.00
				8230-561-101001-310-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$260,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,286,586.12	\$0.00
				8230-561-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,688,885.81	\$0.00
				8230-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$100,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$896,803.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,151,813.34	\$0.00
				8230-561-101001-310-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$250,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$264,561.62	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$236,716.76	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$129,627.01	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$849.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,356.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$76,209.78	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$124,989.69	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$328,366.47	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,740.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$124,885.55	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$62,824.62	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,443.99	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$658,070.84	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,580.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$466.15	\$0.00
				8230-561-101001-310-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,810.07	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$33,948.39	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$57,066.16	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$385,009.11	\$0.00
				8230-561-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$199,221.56	\$0.00
				8230-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,979.50	\$0.00
				8230-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,168.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$474,341.57	\$0.00
				8230-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$667,245.34	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$52,768.71	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$195,383.99	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,031.79	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,836.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$130,760.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,587.83	\$0.00
				8230-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,059.20	\$0.00
				8230-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$74,828.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$583,400.03	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,123,503.50	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,629.76	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,604.56	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$82,481.77	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$473,820.08	\$0.00
				8230-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,870.80	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$308,472.70	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,292.02	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,153.46	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$313,117.71	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$74,454.26	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,192.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$33,106.09	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$511,140.68	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,800.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$186,507.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$398,436.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,755,471.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,357,674.96	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$21,644.35	\$0.00
				8230-561-101001-310-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$85,371.01	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$18,663.99	\$0.00
				8230-561-101001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$12,298.12	\$0.00
				8230-561-101001-310-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$3,828.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$6,600.40	\$0.00
				8230-561-101001-310-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$16,539.73	\$0.00
				8230-561-101001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,200.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$2,422.22	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$2,800.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$286,746.65	\$0.00
				8230-561-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$147,127.11	\$0.00
				8230-561-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,076.67	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,243.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$80,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$59,037.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$464.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$225,787.32	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,656.48	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$61,443.20	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$231,748.23	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$237,350.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$25,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$114,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$166,910.88	\$0.00
				8230-561-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,744.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$232,797.36	\$0.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$264,246.28	\$0.00
				8230-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$321,337.32	\$0.00
				8230-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$794,700.82	\$0.00
				8230-561-302001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,283.10	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-561-302001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$68,022.12	\$0.00
				8230-561-302001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,185.00	\$0.00
				8230-561-302001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,185.00	\$0.00
				8230-561-302002-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,862.30	\$0.00
				8230-561-302002-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,101.80	\$0.00
				8230-561-302002-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,185.00	\$0.00
				8230-561-302002-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,185.00	\$0.00
				8230-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$111,266.00	\$0.00
				8230-561-304003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,187.68	\$0.00
				8230-561-304003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,722.17	\$0.00
				8230-561-304003-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,500.00	\$0.00
				8230-561-304003-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,000.00	\$0.00
				8230-561-304003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,862.00	\$0.00
				8230-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$231,565.12	\$0.00
				8230-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$87,366.75	\$0.00
				8230-561-304003-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,742.20	\$0.00
				8230-561-304003-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,764.00	\$0.00
				8230-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,172.18	\$0.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$177,302.81	\$0.00
				8230-561-304008-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,837.06	\$0.00
				8230-561-304008-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$85,403.66	\$0.00
				8230-561-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,000.00	\$0.00
				8230-561-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$95,373.59	\$0.00
				8230-561-304008-520-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,628.92	\$0.00
				8230-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$434,481.22	\$0.00
				8230-561-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,499.95	\$0.00
				8230-561-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,461.27	\$0.00
				8230-561-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,970.00	\$0.00
				8230-561-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,960.00	\$0.00
				8230-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,668.79	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$184,004.70	\$0.00
				8230-561-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,938.89	\$0.00
				8230-561-305001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-305001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,796.00	\$0.00
				8230-561-305001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,791.78	\$0.00
				8230-561-305001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$51,680.88	\$0.00
				8230-561-305002-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-561-305002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,520.02	\$0.00
				8230-561-305002-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-305002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$75,723.06	\$0.00
				8230-561-305003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,187.68	\$0.00
				8230-561-305003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,696.12	\$0.00
				8230-561-305003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$181,149.46	\$0.00
				8230-561-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,607.48	\$0.00
				8230-561-305003-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,000.00	\$0.00
				8230-561-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,505.18	\$0.00
				8230-561-305003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,719.60	\$0.00
				8230-561-305003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,591.69	\$0.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,549.80	\$0.00
				8230-561-305004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,966.62	\$0.00
				8230-561-305004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$63,020.76	\$0.00
				8230-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-561-305004-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-561-305004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$344,581.15	\$0.00
				8230-561-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$440.00	\$0.00
				8230-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,281.84	\$0.00
				8230-561-305006-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-561-305006-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,039.95	\$0.00
				8230-561-305006-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-561-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,200.00	\$0.00
				8230-561-305007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,475.53	\$0.00
				8230-561-305007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$51,176.52	\$0.00
				8230-561-305007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,986.06	\$0.00
				8230-561-305007-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$877,201.02	\$0.00
				8230-561-305007-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-561-305007-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-305007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-561-305007-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-305007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$336.01	\$0.00
				8230-561-305007-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-561-305007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-561-306001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,762.95	\$0.00
				8230-561-306001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$62,087.40	\$0.00
				8230-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$240,820.03	\$0.00
				8230-561-306001-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,419.00	\$0.00
				8230-561-306001-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$28,890.00	\$0.00
				8230-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,213.04	\$0.00
				8230-561-306001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,573.72	\$0.00
				8230-561-306002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-561-306002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$86,586.00	\$0.00
				8230-561-306002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,000.00	\$0.00
				8230-561-306002-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,000.00	\$0.00
				8230-561-306002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-561-306003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-561-306003-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$199,250.00	\$0.00
				8230-561-306003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-561-306003-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-561-306004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$182,500.00	\$0.00
				8230-561-306004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$80,000.00	\$0.00
				8230-561-306004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-561-306004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-561-306005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,056,356.00	\$0.00
				8230-561-306005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-561-306005-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-561-306005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-561-306006-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$200,000.00	\$0.00
				8230-561-306006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$150,000.00	\$0.00
				8230-561-306006-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-561-306006-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$57,654.00	\$0.00
				8230-636-B14001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$125,000.00	\$0.00
				8230-734-402001-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$25,241.79	\$0.00
				8230-734-402002-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$54,594.84	\$0.00
				8230-734-402002-410-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,760.00	\$0.00
				8230-734-402003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$52,579.32	\$0.00
				8230-734-402004-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$68,076.92	\$0.00
				8230-734-402005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$268,512.55	\$0.00
				8230-734-404007-410-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,931.06	\$0.00
				8230-734-408002-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$227,509.53	\$0.00
				8230-734-408003-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$133,714.36	\$0.00
				8230-734-408004-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$55,845.00	\$0.00
				8230-734-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$161,449.03	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$685.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,450.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,872.00
				8220-111-101001-120-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,400.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,594.07
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$94.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,819.80
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$49,697.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$61,053.10
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,396.09
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,114.70
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,561.72
				8220-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$478,700.00
				8220-111-101001-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$200,000.00
				8220-111-101001-130-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$60,000.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$39,590.05
				8220-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,525.00
				8220-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$29,580.00
				8220-111-101001-130-	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$150,000.00
				8220-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,600.00
				8220-111-101001-130-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$29,216.00
				8220-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,449.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$797.50
				8220-111-101001-210-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,392.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,065.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$746.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$178,722.11
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,175.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,334.60
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,500.00
				8220-111-101001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$800.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,054.00
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,310.00
				8220-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,040.00
				8220-111-101001-210-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$742.40
				8220-111-101001-210-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-111-101001-210-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$247,058.78
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,309.00
				8220-111-101001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,367.34
				8220-111-101001-210-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-101001-210-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,270.00
				8220-111-101001-240-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,500.00
				8220-111-101001-240-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,937.00
				8220-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,180.00
				8220-111-101001-240-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$910.00
				8220-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,120.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,992.00
				8220-111-101001-240-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$147,280.71
				8220-111-101001-240-	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-111-101001-240-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$700.00
				8220-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,484.00
				8220-111-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-111-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$711,584.41
				8220-111-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,348,292.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$600,000.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$463,083.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$377,613.39
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$33,003.02
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,811.99
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$49,621.48
				8220-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,153.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$349,334.08
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,162.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$515.94
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$138,964.13
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,050.00
				8220-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,487.45
				8220-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,348.18
				8220-111-101001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$292.32
				8220-111-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,175.90
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$511,693.27
				8220-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,672.00
				8220-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,646.15
				8220-111-101001-310-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,075.00
				8220-111-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,336.65
				8220-111-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$176,316.29
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$648,701.03
				8220-111-101001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$62,860.02
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,732.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-101001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,020.67
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$807.37
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,893.14
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$31,206.97
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$166,384.50
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,041.58
				8220-111-101001-310-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,955.97
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$32,929.41
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,194.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$125,360.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$277.27
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$42,746.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,291.44
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,500.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$42,110.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$186,251.67
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$280,750.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$41,318.00
				8220-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$215,623.66
				8220-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,983.60
				8220-111-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,528.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$128,551.47
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$32,450.42
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$189,643.94
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$990.00
				8220-111-101001-310-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,602.40
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,840.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$81,568.28



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$408,349.17
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,339.91
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,726.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$63,806.52
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$158,573.00
				8220-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$500,000.00
				8220-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$281,608.68
				8220-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,132.00
				8220-111-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,500,000.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,406.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,100.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,270.00
				8220-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,771.00
				8220-111-101001-320-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,200.00
				8220-111-101001-320-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,410.00
				8220-111-101001-320-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$33,480.00
				8220-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$400.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$480.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,932.00
				8220-111-101001-330-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,000.00
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,683.00
				8220-111-101001-330-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,127.00
				8220-111-101001-330-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,350.00
				8220-111-101001-330-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$34,440.00
				8220-111-101001-330-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-111-101001-330-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-101001-350-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,000.00
				8220-111-101001-350-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$210.00
				8220-111-101001-350-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$400.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,511.00
				8220-111-101001-350-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,600.00
				8220-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,720.00
				8220-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,610.00
				8220-111-101001-350-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$700.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,429.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$320.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,790.00
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,000.00
				8220-111-101001-380-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$28,000.00
				8220-111-101001-380-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$19,194.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-111-101001-380-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-111-101001-380-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,000.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,007.00
				8220-111-101001-610-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-111-101001-610-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$526.00
				8220-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$576.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,755.00
				8220-111-101001-610-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-111-101001-610-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$595.00
				8220-111-101001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-111-101001-610-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-111-101001-720-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$875.00
				8220-111-101001-720-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$58,120.00
				8220-111-101001-720-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,180.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$190,822.00
				8220-111-101001-720-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,020.00
				8220-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,609,840.00
				8220-111-101001-720-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$370.00
				8220-111-101001-720-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,828.00
				8220-111-101001-720-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,000.00
				8220-111-101001-720-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$420.00
				8220-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,470.00
				8220-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$143,650.00
				8220-111-101001-720-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,764.00
				8220-111-101001-720-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$102,760.00
				8220-111-101001-720-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$80,952.00
				8220-111-101001-720-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,000.00
				8220-111-101001-720-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-111-101001-720-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$38,715.00
				8220-111-101001-720-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-111-101001-740-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$60,000.00
				8220-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$104,644.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-101001-740-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,764.00
				8220-111-101001-740-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,280.00
				8220-111-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,670.00
				8220-111-101001-740-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$68,794.00
				8220-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$158,216.00
				8220-111-101001-740-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$95,320.00
				8220-111-101001-740-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,516.00
				8220-111-101001-740-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$400.00
				8220-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,987.00
				8220-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,970.00
				8220-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,400.00
				8220-111-101001-740-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-111-101001-740-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,530.00
				8220-111-101001-740-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-111-101001-740-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,800.00
				8220-111-101001-740-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$28,010.00
				8220-111-101001-740-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$166,300.00
				8220-111-101001-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500,000.00
				8220-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-111-101001-D10-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,100.00
				8220-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,840.00
				8220-111-101001-D10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,150.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-111-101001-D10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,274.43
				8220-111-101001-K10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,950.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$300.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$901.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-101001-K10-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$163.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,700.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$100,000.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$38,976.00
				8220-111-101001-K10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$28,933.00
				8220-111-101001-K10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$461.00
				8220-111-101001-K10-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,836.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,022.17
				8220-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$147,234.00
				8220-111-101001-K10-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$300,000.00
				8220-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,210.00
				8220-111-101001-K10-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,263.04
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,140.00
				8220-111-101001-L10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,000.00
				8220-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,129,200.00
				8220-111-101001-L10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$171,194.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$100,000.00
				8220-111-101001-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,000.00
				8220-111-203004-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,126,803.00
				8220-111-203004-310-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$202,800.00
				8220-111-203004-830-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,000.00
				8220-111-203004-830-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$300.00
				8220-111-203004-830-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,530.00
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$109,360.00
				8220-111-203004-830-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$740.00
				8220-111-203004-830-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$200.00
				8220-111-203004-830-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,050.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-203004-830-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,480.00
				8220-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$151,658.00
				8220-111-203004-830-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,721.00
				8220-111-203004-830-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$300.00
				8220-111-203004-830-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,770.00
				8220-111-203004-830-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,000.00
				8220-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$52,800.00
				8220-111-203004-830-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,380.00
				8220-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,836.06
				8220-111-203004-830-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-111-203004-830-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$870.00
				8220-111-203004-830-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$650.00
				8220-111-203004-830-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,000.00
				8220-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,000.00
				8220-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,765.00
				8220-111-203004-830-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$35,890.00
				8220-111-203004-830-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$53,210.00
				8220-111-203004-830-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$200,000.00
				8220-111-203004-830-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-111-203004-840-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$61,150.00
				8220-111-203004-840-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,363.00
				8220-111-203004-840-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,120.00
				8220-111-304004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$249,271.67
				8220-111-304004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$37,005.98
				8220-111-304004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$767.00
				8220-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$105,968.91



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-304004-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$77.06
				8220-111-304004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$65,060.00
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,918.92
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$141,351.90
				8220-111-304005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,375.36
				8220-111-304005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,392.24
				8220-111-304005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-111-304005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,529.69
				8220-111-304005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,400.00
				8220-111-304006-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,789.48
				8220-111-304006-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,409.48
				8220-111-304006-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$213.80
				8220-111-304006-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-111-304006-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,212.94
				8220-111-304006-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$210.00
				8220-111-304006-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$245.00
				8220-111-304006-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-111-304006-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,501.00
				8220-111-304007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$39,007.14
				8220-111-304007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$284,642.00
				8220-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,531.57
				8220-111-304007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$74,299.00
				8220-111-304007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,669.00
				8220-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$27,295.24
				8220-111-304007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$70,296.06
				8220-111-304007-520-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-111-304007-520-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$65,687.40
				8220-111-304007-520-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$362,330.92
				8220-111-304009-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,085.07
				8220-111-304009-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$217,965.84
				8220-111-304009-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,864.97
				8220-111-304009-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,000.00
				8220-111-304009-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,788.01
				8220-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,273.70
				8220-111-304009-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,950.18
				8220-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,855.83
				8220-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$29,335.94
				8220-111-305005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$63,304.07
				8220-111-305005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$562,600.22
				8220-111-305005-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$139,453.96
				8220-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$22,000.00
				8220-111-305005-520-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$170.00
				8220-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,564.25
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,298.01
				8220-111-305005-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$440.01
				8220-111-305005-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$126,591.88
				8220-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$33,209.91
				8220-111-307001-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$212,218.06



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-511-402006-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$152,559.21
				8220-511-402007-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$54,431.24
				8220-511-404001-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,115,531.56
				8220-511-404002-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$343,127.37
				8220-511-404003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,066,084.63
				8220-511-404004-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,358,757.62
				8220-511-404005-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,458,249.06
				8220-511-404006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,147,998.12
				8220-511-408001-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,320,630.00
				8220-511-408003-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$802,286.16
				8220-511-408004-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$346,500.00
				8220-511-408005-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$314,000.00
				8220-511-408006-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$387,000.00
				8220-511-408007-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$415,998.00
				8220-511-408008-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$252,720.00
				8220-511-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,095,712.77
				8220-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,665.00
				8220-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,649.99
				8220-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,446.27
				8220-511-413001-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,779.00
				8220-511-413002-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$593,444.00
				8220-511-413003-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$281,230.00
				8220-512-501001-410-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,000,000.00
				8220-512-501002-410-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,666,666.63
				8220-512-501002-410-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$470,126.98
				8220-512-501003-410-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,028,988.71



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-512-501004-410-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,856,190.89
				8220-512-501004-410-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,143,809.11
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,633,352.89
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$670,193.58
				8220-512-504001-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,425,699.00
				8220-512-504002-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$647,693.06
				8220-512-504003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,112,918.96
				8220-512-504004-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$549,494.20
				8220-512-504005-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$693,881.13
				8220-512-504006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$729,066.60
				8220-512-504007-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,050,554.87
				8220-512-504008-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$232,706.63
				8220-512-504009-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$231,461.81
				8220-512-504010-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$503,695.70
				8220-512-504011-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$101,470.18
				8220-512-504012-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$456,129.84
				8220-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,041,943.85
				8220-512-504014-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,519,492.82
				8220-512-504015-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$285,513.12
				8220-512-504016-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$346,114.48



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-512-504017-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$852,985.12
				8220-512-504018-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$123,280.01
				8220-512-504019-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,133,153.83
				8220-561-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$33,232.20
				8220-561-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,000.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,953.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$534,781.22
				8220-561-101001-140-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-561-101001-140-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,577,839.69
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$80.00
				8220-561-101001-310-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$40,000.00
				8220-561-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$564,000.00
				8220-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$661,101.68
				8220-561-101001-310-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$260,000.00
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,286,586.12
				8220-561-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,688,885.81
				8220-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$100,000.00
				8220-561-101001-310-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$896,803.00
				8220-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,151,813.34
				8220-561-101001-310-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$250,000.00
				8220-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$264,561.62
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$236,716.76
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$129,627.01
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$849.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,356.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$76,209.78
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$124,989.69
				8220-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$328,366.47



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,740.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$124,885.55
				8220-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$62,824.62
				8220-561-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,443.99
				8220-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$658,070.84
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,580.00
				8220-561-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$466.15
				8220-561-101001-310-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,810.07
				8220-561-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$33,948.39
				8220-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$57,066.16
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$385,009.11
				8220-561-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$199,221.56
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,979.50
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,168.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$474,341.57
				8220-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$667,245.34
				8220-561-101001-310-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$52,768.71
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$195,383.99
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$31,031.79
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,836.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$130,760.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,587.83
				8220-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,059.20
				8220-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$74,828.00
				8220-561-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$583,400.03
				8220-561-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,123,503.50
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,629.76



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$34,604.56
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$82,481.77
				8220-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$473,820.08
				8220-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,870.80
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$308,472.70
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,292.02
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,153.46
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$313,117.71
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$74,454.26
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,192.00
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$33,106.09
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$511,140.68
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,800.00
				8220-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$186,507.00
				8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$398,436.00
				8220-561-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,755,471.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,357,674.96
				8220-561-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,644.35
				8220-561-101001-310-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-561-101001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$85,371.01
				8220-561-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,663.99
				8220-561-101001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,298.12
				8220-561-101001-310-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,828.00
				8220-561-101001-310-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,600.40
				8220-561-101001-310-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,539.73
				8220-561-101001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8220-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,200.00
				8220-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,422.22



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-561-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,800.00
				8220-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$286,746.65
				8220-561-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$147,127.11
				8220-561-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,076.67
				8220-561-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-561-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,243.00
				8220-561-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-561-101001-J10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$80,000.00
				8220-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$59,037.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$464.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$225,787.32
				8220-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,656.48
				8220-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-561-101001-J10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$61,443.20
				8220-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$231,748.23
				8220-561-101001-J10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$237,350.00
				8220-561-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,000.00
				8220-561-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$114,000.00
				8220-561-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-561-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$166,910.88
				8220-561-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,744.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$232,797.36
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$264,246.28
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$321,337.32
				8220-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$794,700.82
				8220-561-302001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,283.10



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-561-302001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$68,022.12
				8220-561-302001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,185.00
				8220-561-302001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,185.00
				8220-561-302002-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,862.30
				8220-561-302002-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,101.80
				8220-561-302002-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,185.00
				8220-561-302002-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,185.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$111,266.00
				8220-561-304003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,187.68
				8220-561-304003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,722.17
				8220-561-304003-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$19,500.00
				8220-561-304003-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,000.00
				8220-561-304003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,862.00
				8220-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$231,565.12
				8220-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$87,366.75
				8220-561-304003-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,742.20
				8220-561-304003-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,764.00
				8220-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$22,172.18
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$177,302.81
				8220-561-304008-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,837.06
				8220-561-304008-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$85,403.66
				8220-561-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,000.00
				8220-561-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$95,373.59
				8220-561-304008-520-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,628.92
				8220-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$434,481.22
				8220-561-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,499.95
				8220-561-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,461.27
				8220-561-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,970.00
				8220-561-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,960.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,668.79



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$184,004.70
				8220-561-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,938.89
				8220-561-305001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-561-305001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,796.00
				8220-561-305001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,791.78
				8220-561-305001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-561-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$51,680.88
				8220-561-305002-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-561-305002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,520.02
				8220-561-305002-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-561-305002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$75,723.06
				8220-561-305003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,187.68
				8220-561-305003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,696.12
				8220-561-305003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$181,149.46
				8220-561-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,607.48
				8220-561-305003-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$22,000.00
				8220-561-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,505.18
				8220-561-305003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,719.60
				8220-561-305003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,591.69
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,549.80
				8220-561-305004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,966.62
				8220-561-305004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$63,020.76
				8220-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-561-305004-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-561-305004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$344,581.15
				8220-561-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$440.00
				8220-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,281.84
				8220-561-305006-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-561-305006-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,039.95
				8220-561-305006-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-561-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,200.00
				8220-561-305007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,475.53
				8220-561-305007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$51,176.52
				8220-561-305007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,986.06
				8220-561-305007-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$877,201.02
				8220-561-305007-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-561-305007-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-561-305007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-561-305007-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-561-305007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$336.01
				8220-561-305007-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-561-305007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-561-306001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,762.95
				8220-561-306001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$62,087.40
				8220-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$240,820.03
				8220-561-306001-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,419.00
				8220-561-306001-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$28,890.00
				8220-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,213.04
				8220-561-306001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,573.72
				8220-561-306002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-561-306002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$86,586.00
				8220-561-306002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,000.00
				8220-561-306002-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,000.00
				8220-561-306002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-561-306003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-561-306003-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$199,250.00
				8220-561-306003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-561-306003-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-561-306004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$182,500.00
				8220-561-306004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$80,000.00
				8220-561-306004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-561-306004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-561-306005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,056,356.00
				8220-561-306005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-561-306005-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-561-306005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-561-306006-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$200,000.00
				8220-561-306006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$150,000.00
				8220-561-306006-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-561-306006-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$57,654.00
				8220-636-B14001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$125,000.00
				8220-734-402001-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,241.79
				8220-734-402002-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$54,594.84
				8220-734-402002-410-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,760.00
				8220-734-402003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$52,579.32
				8220-734-402004-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$68,076.92
				8220-734-402005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$268,512.55
				8220-734-404007-410-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,931.06
				8220-734-408002-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$227,509.53
				8220-734-408003-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$133,714.36
				8220-734-408004-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$55,845.00
				8220-734-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$161,449.03
				8220-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$684.40
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,487.78
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$30,871.98
				8220-111-101001-120-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,400.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,594.07
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$94.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,819.80
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$49,697.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$61,053.10
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,396.09
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$576.71
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,561.21
				8220-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$478,700.00
				8220-111-101001-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-101001-130-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$60,000.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$39,590.45
				8220-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,524.91
				8220-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$29,581.80
				8220-111-101001-130-	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$150,000.00
				8220-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,351.00
				8220-111-101001-130-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$29,216.00
				8220-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,449.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$797.50
				8220-111-101001-210-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,392.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,065.50
				8220-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$746.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$176,755.07
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,025.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,334.60
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$24,500.00
				8220-111-101001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$800.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,049.01
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,309.99
				8220-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,035.20
				8220-111-101001-210-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$742.40
				8220-111-101001-210-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-210-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$247,067.78
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,309.26
				8220-111-101001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,367.34
				8220-111-101001-210-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-111-101001-210-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,264.16
				8220-111-101001-240-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,500.00
				8220-111-101001-240-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,928.89
				8220-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,180.00
				8220-111-101001-240-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$904.80
				8220-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,120.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,231.38
				8220-111-101001-240-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$147,280.71
				8220-111-101001-240-	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-240-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$700.00
				8220-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,484.99
				8220-111-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$711,584.41
				8220-111-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,348,292.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$600,000.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$458,515.51
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$377,613.39
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$32,523.02
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,811.99
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$49,620.55
				8220-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,153.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$348,786.48
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,162.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$515.94
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$138,963.55
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$16,050.00
				8220-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,176.46
				8220-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20,348.18
				8220-111-101001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$292.32
				8220-111-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25,175.90
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$511,693.17
				8220-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,672.00
				8220-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$21,027.35
				8220-111-101001-310-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,075.00
				8220-111-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$22,336.65
				8220-111-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$176,116.29
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$648,602.30
				8220-111-101001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$62,860.02
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,732.85



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-101001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,020.67
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$807.37
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,893.14
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$31,356.97
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$166,384.50
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,041.49
				8220-111-101001-310-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,955.97
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$32,929.41
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,194.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$125,280.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$277.27
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$42,746.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,291.44
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,500.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$42,108.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$186,251.67
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$280,720.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$41,318.00
				8220-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$215,623.66
				8220-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,983.40
				8220-111-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,528.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$127,664.22
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$32,439.22
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$189,611.16
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$990.00
				8220-111-101001-310-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,602.40
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,840.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$81,568.28



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$408,349.17
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$19,313.51
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,726.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$63,806.52
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$158,573.00
				8220-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$500,000.00
				8220-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$281,608.68
				8220-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,132.00
				8220-111-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,500,000.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$30,074.01
				8220-111-101001-320-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,088.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,957.96
				8220-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,771.00
				8220-111-101001-320-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,183.20
				8220-111-101001-320-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20,402.08
				8220-111-101001-320-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$33,480.49
				8220-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$395.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$480.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,932.80
				8220-111-101001-330-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,983.60
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,682.32
				8220-111-101001-330-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,127.00
				8220-111-101001-330-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,340.40
				8220-111-101001-330-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$34,442.52
				8220-111-101001-330-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-330-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-101001-350-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,000.00
				8220-111-101001-350-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$209.49
				8220-111-101001-350-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$397.49
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,986.30
				8220-111-101001-350-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,594.51
				8220-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,728.99
				8220-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,618.00
				8220-111-101001-350-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$700.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25,428.13
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$318.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,798.82
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,000.00
				8220-111-101001-380-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$28,000.00
				8220-111-101001-380-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$19,537.12
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-380-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-380-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,000.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,007.93
				8220-111-101001-610-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-111-101001-610-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$525.71
				8220-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$575.41



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,755.01
				8220-111-101001-610-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-610-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$594.40
				8220-111-101001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-610-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-720-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$875.00
				8220-111-101001-720-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$58,120.00
				8220-111-101001-720-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,180.00
				8220-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$186,499.09
				8220-111-101001-720-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,012.45
				8220-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,609,839.28
				8220-111-101001-720-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$370.00
				8220-111-101001-720-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,827.23
				8220-111-101001-720-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-111-101001-720-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$417.60
				8220-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,473.68
				8220-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$143,651.00
				8220-111-101001-720-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,763.20
				8220-111-101001-720-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$102,786.00
				8220-111-101001-720-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$82,402.00
				8220-111-101001-720-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-111-101001-720-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-720-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$38,715.00
				8220-111-101001-720-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-740-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$60,000.00
				8220-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$104,643.79



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-101001-740-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,763.11
				8220-111-101001-740-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,283.00
				8220-111-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,669.09
				8220-111-101001-740-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$68,794.06
				8220-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$158,215.81
				8220-111-101001-740-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$95,394.01
				8220-111-101001-740-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,515.99
				8220-111-101001-740-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$400.00
				8220-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$17,987.50
				8220-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,962.27
				8220-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$35,400.00
				8220-111-101001-740-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-740-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,524.00
				8220-111-101001-740-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-740-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13,784.00
				8220-111-101001-740-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$28,000.01
				8220-111-101001-740-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$166,300.00
				8220-111-101001-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500,000.00
				8220-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-D10-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,020.80
				8220-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$156.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,234.61
				8220-111-101001-D10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,150.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-D10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$35,274.43
				8220-111-101001-K10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$292.32
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$900.95



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-101001-K10-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$162.01
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,739.24
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$38,976.00
				8220-111-101001-K10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$28,933.90
				8220-111-101001-K10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$460.18
				8220-111-101001-K10-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,835.12
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,989.05
				8220-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$147,234.76
				8220-111-101001-K10-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,208.00
				8220-111-101001-K10-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,263.04
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,139.01
				8220-111-101001-L10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,000.00
				8220-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,132,557.85
				8220-111-101001-L10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$171,494.90
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,000.00
				8220-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,122,132.62
				8220-111-203004-310-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$202,880.18
				8220-111-203004-830-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,000.00
				8220-111-203004-830-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$240.10
				8220-111-203004-830-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,524.00
				8220-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$109,360.32
				8220-111-203004-830-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$730.80
				8220-111-203004-830-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$192.00
				8220-111-203004-830-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$35,043.60
				8220-111-203004-830-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,488.92



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$151,658.69
				8220-111-203004-830-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,721.00
				8220-111-203004-830-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$300.00
				8220-111-203004-830-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,770.40
				8220-111-203004-830-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$52,717.40
				8220-111-203004-830-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,380.00
				8220-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$26,813.94
				8220-111-203004-830-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-203004-830-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$870.00
				8220-111-203004-830-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$649.60
				8220-111-203004-830-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,000.00
				8220-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-111-203004-830-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$35,890.85
				8220-111-203004-830-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$53,209.00
				8220-111-203004-830-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-203004-830-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-203004-840-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$61,154.68
				8220-111-203004-840-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,363.20
				8220-111-203004-840-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,114.54
				8220-111-304004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$249,271.67
				8220-111-304004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$37,005.98
				8220-111-304004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$767.00
				8220-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$105,968.91
				8220-111-304004-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$77.06
				8220-111-304004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$65,060.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,918.92
				8220-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$141,351.90
				8220-111-304005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,375.36
				8220-111-304005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25,392.24
				8220-111-304005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-304005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,529.69
				8220-111-304005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,400.00
				8220-111-304006-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,789.48
				8220-111-304006-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20,409.48
				8220-111-304006-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$213.80
				8220-111-304006-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-304006-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,212.94
				8220-111-304006-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$210.00
				8220-111-304006-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$245.00
				8220-111-304006-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-304006-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,501.00
				8220-111-304007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$39,007.14
				8220-111-304007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$284,642.00
				8220-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,531.57
				8220-111-304007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$74,299.00
				8220-111-304007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,669.00
				8220-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$27,295.24
				8220-111-304007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$70,296.06
				8220-111-304007-520-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-304007-520-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$65,687.40
				8220-111-304007-520-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$362,330.92
				8220-111-304009-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$22,085.07
				8220-111-304009-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$217,965.84
				8220-111-304009-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,864.97
				8220-111-304009-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,000.00
				8220-111-304009-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,788.01
				8220-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,273.70
				8220-111-304009-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13,950.18
				8220-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,855.83
				8220-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$29,335.94
				8220-111-305005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$63,304.07
				8220-111-305005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$562,600.22
				8220-111-305005-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$139,453.96
				8220-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$22,000.00
				8220-111-305005-520-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$170.00
				8220-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,564.25
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,298.01
				8220-111-305005-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$440.01
				8220-111-305005-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$126,591.88
				8220-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$33,209.91
				8220-111-307001-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$212,218.06
				8220-511-402006-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$152,559.21
				8220-511-402007-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$54,431.24



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-511-404001-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,115,531.56
				8220-511-404002-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$343,127.37
				8220-511-404003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,066,084.63
				8220-511-404004-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,358,757.62
				8220-511-404005-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,458,249.06
				8220-511-404006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,147,998.12
				8220-511-408001-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,320,630.00
				8220-511-408003-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$802,286.16
				8220-511-408004-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$346,500.00
				8220-511-408005-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$314,000.00
				8220-511-408006-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$387,000.00
				8220-511-408007-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$415,998.00
				8220-511-408008-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$252,720.00
				8220-511-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,095,712.77
				8220-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,665.00
				8220-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,649.99
				8220-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,446.27
				8220-511-413001-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$26,779.00
				8220-511-413002-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$593,444.00
				8220-511-413003-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$281,230.00
				8220-512-501001-410-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,000,000.00
				8220-512-501002-410-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,666,666.63
				8220-512-501002-410-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$470,126.98
				8220-512-501003-410-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,028,988.71
				8220-512-501004-410-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,856,190.89
				8220-512-501004-410-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,143,809.11
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,633,352.89



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	099998		8220-512-502001-410-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$670,193.58
				8220-512-504001-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$17,425,699.00
				8220-512-504002-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$647,693.06
				8220-512-504003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,112,918.96
				8220-512-504004-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$549,494.20
				8220-512-504005-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$693,881.13
				8220-512-504006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$729,066.60
				8220-512-504007-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,050,554.87
				8220-512-504008-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$232,706.63
				8220-512-504009-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$231,461.81
				8220-512-504010-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$503,695.70
				8220-512-504011-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$101,470.18
				8220-512-504012-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$456,129.84
				8220-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,041,943.85
				8220-512-504014-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,519,492.82
				8220-512-504015-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$285,513.12
				8220-512-504016-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$346,114.48
				8220-512-504017-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$852,985.12
				8220-512-504018-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$123,280.01



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-512-504019-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,133,153.83
				8220-561-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$33,232.20
				8220-561-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,952.39
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$534,781.22
				8220-561-101001-140-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-561-101001-140-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,597,822.35
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$75.93
				8220-561-101001-310-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$40,000.00
				8220-561-101001-310-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$607.64
				8220-561-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$564,996.23
				8220-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$661,101.68
				8220-561-101001-310-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$28,939.90
				8220-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$255,600.00
				8220-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1.00
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,286,586.12
				8220-561-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,686,731.85
				8220-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$48,165.91
				8220-561-101001-310-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$892,181.41
				8220-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$181,758.99
				8220-561-101001-310-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$250,000.00
				8220-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$81,584.70
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$236,716.76
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$129,627.01
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$849.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,356.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$76,209.78
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$124,989.69
				8220-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$328,366.47



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,740.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$124,575.55
				8220-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$62,806.45
				8220-561-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,443.99
				8220-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$658,070.84
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,580.00
				8220-561-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$466.15
				8220-561-101001-310-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,810.07
				8220-561-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$33,948.39
				8220-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$56,966.16
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$371,621.97
				8220-561-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$199,221.56
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20,978.76
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,168.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$454,818.07
				8220-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$667,245.34
				8220-561-101001-310-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$52,768.71
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$195,383.99
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$31,031.79
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,836.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$130,760.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,587.83
				8220-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,059.20
				8220-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$74,828.00
				8220-561-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$583,400.03
				8220-561-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,123,503.50
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,117.12



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$32,255.91
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$82,377.94
				8220-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$473,820.08
				8220-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$21,350.80
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$308,472.70
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$16,292.02
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,153.46
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$288,383.31
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$74,454.26
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$16,192.00
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$33,106.09
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$490,378.67
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$21,794.16
				8220-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$186,507.00
				8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$398,436.00
				8220-561-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,754,840.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,351,539.76
				8220-561-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$21,644.35
				8220-561-101001-310-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-561-101001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$85,371.01
				8220-561-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,563.99
				8220-561-101001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,298.12
				8220-561-101001-310-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,828.00
				8220-561-101001-310-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,600.40
				8220-561-101001-310-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$16,539.73
				8220-561-101001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1.00
				8220-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,200.00
				8220-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,422.22



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,799.00
				8220-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$286,646.66
				8220-561-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$147,127.11
				8220-561-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,540.75
				8220-561-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-561-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,242.12
				8220-561-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-101001-J10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$80,000.00
				8220-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$59,464.49
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$464.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$233,988.46
				8220-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,369.48
				8220-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-561-101001-J10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$61,443.20
				8220-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$231,748.23
				8220-561-101001-J10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$237,350.00
				8220-561-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,000.00
				8220-561-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$114,000.00
				8220-561-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-561-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$159,124.96
				8220-561-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$16,743.04
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$232,797.36
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$264,246.28
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$321,337.32
				8220-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$794,700.82
				8220-561-302001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,283.10



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-561-302001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$68,022.12
				8220-561-302001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,185.00
				8220-561-302001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,185.00
				8220-561-302002-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,862.30
				8220-561-302002-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$35,101.80
				8220-561-302002-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,185.00
				8220-561-302002-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,185.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$111,266.00
				8220-561-304003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,187.68
				8220-561-304003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,722.17
				8220-561-304003-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$19,500.00
				8220-561-304003-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,000.00
				8220-561-304003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,862.00
				8220-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$231,565.12
				8220-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$87,366.75
				8220-561-304003-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,742.20
				8220-561-304003-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,764.00
				8220-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$22,172.18
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$177,302.81
				8220-561-304008-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,837.06
				8220-561-304008-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$85,403.66
				8220-561-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,000.00
				8220-561-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$95,373.59
				8220-561-304008-520-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,628.92
				8220-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$434,481.22
				8220-561-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,499.95
				8220-561-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,461.27
				8220-561-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,970.00
				8220-561-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,960.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,668.79



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$184,004.70
				8220-561-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,938.89
				8220-561-305001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-305001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,796.00
				8220-561-305001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,791.78
				8220-561-305001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$51,680.88
				8220-561-305002-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-561-305002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,520.02
				8220-561-305002-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-305002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$75,723.06
				8220-561-305003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,187.68
				8220-561-305003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,696.12
				8220-561-305003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$181,149.46
				8220-561-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,607.48
				8220-561-305003-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$22,000.00
				8220-561-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,505.18
				8220-561-305003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,719.60
				8220-561-305003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,591.69
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,549.80
				8220-561-305004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,966.62
				8220-561-305004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$63,020.76
				8220-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-561-305004-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-561-305004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$344,581.15
				8220-561-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$440.00
				8220-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,281.84
				8220-561-305006-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-561-305006-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,039.95
				8220-561-305006-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-561-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,200.00
				8220-561-305007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,475.53
				8220-561-305007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$51,176.52
				8220-561-305007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$22,986.06
				8220-561-305007-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$877,201.02
				8220-561-305007-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-305007-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-305007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-305007-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-305007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$336.01
				8220-561-305007-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-305007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-306001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,762.95
				8220-561-306001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$62,087.40
				8220-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$240,820.03
				8220-561-306001-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,419.00
				8220-561-306001-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$28,890.00
				8220-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,213.04
				8220-561-306001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,573.72
				8220-561-306002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-561-306002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$86,586.00
				8220-561-306002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,000.00
				8220-561-306002-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,000.00
				8220-561-306002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-561-306003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-561-306003-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$199,250.00
				8220-561-306003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-561-306003-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-561-306004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$182,500.00
				8220-561-306004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$80,000.00
				8220-561-306004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-561-306004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-561-306005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,056,356.00
				8220-561-306005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-561-306005-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-561-306005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-561-306006-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$200,000.00
				8220-561-306006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$150,000.00
				8220-561-306006-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-561-306006-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$57,654.00
				8220-636-B14001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$125,000.00
				8220-734-402001-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25,241.79
				8220-734-402002-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$54,594.84
				8220-734-402002-410-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,760.00
				8220-734-402003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$52,579.32
				8220-734-402004-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$68,076.92
				8220-734-402005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$268,512.55
				8220-734-404007-410-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,931.06
				8220-734-408002-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$227,509.53
				8220-734-408003-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$133,714.36
				8220-734-408004-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$55,845.00
				8220-734-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$161,449.03
				8210-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-120-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$684.40	\$0.00
				8210-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,487.78	\$0.00
				8210-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,871.98	\$0.00
				8210-111-101001-120-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,400.00	\$0.00
				8210-111-101001-120-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,594.07	\$0.00
				8210-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$94.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,819.80	\$0.00
				8210-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,697.00	\$0.00
				8210-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$61,053.10	\$0.00
				8210-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,396.09	\$0.00
				8210-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$576.71	\$0.00
				8210-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,561.21	\$0.00
				8210-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$478,700.00	\$0.00
				8210-111-101001-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$200,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-130-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$39,590.45	\$0.00
				8210-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,524.91	\$0.00
				8210-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$29,581.80	\$0.00
				8210-111-101001-130-	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$150,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,351.00	\$0.00
				8210-111-101001-130-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$29,216.00	\$0.00
				8210-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,449.00	\$0.00
				8210-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$797.50	\$0.00
				8210-111-101001-210-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,392.00	\$0.00
				8210-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,065.50	\$0.00
				8210-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$746.00	\$0.00
				8210-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$176,755.07	\$0.00
				8210-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,025.00	\$0.00
				8210-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,334.60	\$0.00
				8210-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,500.00	\$0.00
				8210-111-101001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$800.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,049.01	\$0.00
				8210-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,309.99	\$0.00
				8210-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,035.20	\$0.00
				8210-111-101001-210-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$742.40	\$0.00
				8210-111-101001-210-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-210-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$247,067.78	\$0.00
				8210-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,309.26	\$0.00
				8210-111-101001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,367.34	\$0.00
				8210-111-101001-210-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-210-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$4,264.16	\$0.00
				8210-111-101001-240-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,500.00	\$0.00
				8210-111-101001-240-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,928.89	\$0.00
				8210-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,180.00	\$0.00
				8210-111-101001-240-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$904.80	\$0.00
				8210-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,120.00	\$0.00
				8210-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,231.38	\$0.00
				8210-111-101001-240-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$147,280.71	\$0.00
				8210-111-101001-240-	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-240-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$700.00	\$0.00
				8210-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$25,484.99	\$0.00
				8210-111-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$711,584.41	\$0.00
				8210-111-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,348,292.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-111-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$600,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$458,515.51	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$377,613.39	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$32,523.02	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,811.99	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$49,620.55	\$0.00
				8210-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,153.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$348,786.48	\$0.00
				8210-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,162.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$515.94	\$0.00
				8210-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$138,963.55	\$0.00
				8210-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,050.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,176.46	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,348.18	\$0.00
				8210-111-101001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$292.32	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,175.90	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$511,693.17	\$0.00
				8210-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,672.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,027.35	\$0.00
				8210-111-101001-310-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,075.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,336.65	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$176,116.29	\$0.00
				8210-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$648,602.30	\$0.00
				8210-111-101001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$62,860.02	\$0.00
				8210-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,732.85	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-111-101001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,020.67	\$0.00
				8210-111-101001-310-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$807.37	\$0.00
				8210-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,893.14	\$0.00
				8210-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,356.97	\$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$166,384.50	\$0.00
				8210-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,041.49	\$0.00
				8210-111-101001-310-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,955.97	\$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$32,929.41	\$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,194.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$125,280.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$277.27	\$0.00
				8210-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$42,746.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,291.44	\$0.00
				8210-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,500.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$42,108.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$186,251.67	\$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$280,720.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$41,318.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$215,623.66	\$0.00
				8210-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,983.40	\$0.00
				8210-111-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,528.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$127,664.22	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$32,439.22	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$189,611.16	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$990.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,602.40	\$0.00
				8210-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,840.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$81,568.28	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$408,349.17	\$0.00
				8210-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,313.51	\$0.00
				8210-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,726.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$63,806.52	\$0.00
				8210-111-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$158,573.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$281,608.68	\$0.00
				8210-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,132.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,500,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,074.01	\$0.00
				8210-111-101001-320-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,088.00	\$0.00
				8210-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,957.96	\$0.00
				8210-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,771.00	\$0.00
				8210-111-101001-320-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,183.20	\$0.00
				8210-111-101001-320-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,402.08	\$0.00
				8210-111-101001-320-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$33,480.49	\$0.00
				8210-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$395.00	\$0.00
				8210-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$480.00	\$0.00
				8210-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,932.80	\$0.00
				8210-111-101001-330-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,983.60	\$0.00
				8210-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,682.32	\$0.00
				8210-111-101001-330-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,127.00	\$0.00
				8210-111-101001-330-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,340.40	\$0.00
				8210-111-101001-330-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,442.52	\$0.00
				8210-111-101001-330-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-330-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-111-101001-350-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-350-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$209.49	\$0.00
				8210-111-101001-350-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$397.49	\$0.00
				8210-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,986.30	\$0.00
				8210-111-101001-350-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,594.51	\$0.00
				8210-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,728.99	\$0.00
				8210-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,618.00	\$0.00
				8210-111-101001-350-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$700.00	\$0.00
				8210-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,428.13	\$0.00
				8210-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$318.00	\$0.00
				8210-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,798.82	\$0.00
				8210-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$8,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-380-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$28,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-380-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,537.12	\$0.00
				8210-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-380-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-380-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,007.93	\$0.00
				8210-111-101001-610-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-610-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$525.71	\$0.00
				8210-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$575.41	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,755.01	\$0.00
				8210-111-101001-610-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-610-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$594.40	\$0.00
				8210-111-101001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-610-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-720-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$875.00	\$0.00
				8210-111-101001-720-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$58,120.00	\$0.00
				8210-111-101001-720-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,180.00	\$0.00
				8210-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$186,499.09	\$0.00
				8210-111-101001-720-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,012.45	\$0.00
				8210-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,609,839.28	\$0.00
				8210-111-101001-720-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$370.00	\$0.00
				8210-111-101001-720-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,827.23	\$0.00
				8210-111-101001-720-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-720-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$417.60	\$0.00
				8210-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,473.68	\$0.00
				8210-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$143,651.00	\$0.00
				8210-111-101001-720-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,763.20	\$0.00
				8210-111-101001-720-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$102,786.00	\$0.00
				8210-111-101001-720-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$82,402.00	\$0.00
				8210-111-101001-720-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-720-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-720-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$38,715.00	\$0.00
				8210-111-101001-720-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-740-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$104,643.79	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-111-101001-740-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,763.11	\$0.00
				8210-111-101001-740-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,283.00	\$0.00
				8210-111-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,669.09	\$0.00
				8210-111-101001-740-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$68,794.06	\$0.00
				8210-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$158,215.81	\$0.00
				8210-111-101001-740-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$95,394.01	\$0.00
				8210-111-101001-740-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,515.99	\$0.00
				8210-111-101001-740-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$400.00	\$0.00
				8210-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,987.50	\$0.00
				8210-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,962.27	\$0.00
				8210-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35,400.00	\$0.00
				8210-111-101001-740-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-740-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,524.00	\$0.00
				8210-111-101001-740-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-740-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$13,784.00	\$0.00
				8210-111-101001-740-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$28,000.01	\$0.00
				8210-111-101001-740-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$166,300.00	\$0.00
				8210-111-101001-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-D10-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,020.80	\$0.00
				8210-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$156.00	\$0.00
				8210-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,234.61	\$0.00
				8210-111-101001-D10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,150.00	\$0.00
				8210-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-D10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35,274.43	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$292.32	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$900.95	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-111-101001-K10-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$162.01	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,739.24	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$100,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$38,976.00	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$28,933.90	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$460.18	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,835.12	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,989.05	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$147,234.76	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$300,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,208.00	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$6,263.04	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$2,139.01	\$0.00
				8210-111-101001-L10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,132,557.85	\$0.00
				8210-111-101001-L10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$171,494.90	\$0.00
				8210-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$100,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$9,000.00	\$0.00
				8210-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,122,132.62	\$0.00
				8210-111-203004-310-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$202,880.18	\$0.00
				8210-111-203004-830-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,000.00	\$0.00
				8210-111-203004-830-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$240.10	\$0.00
				8210-111-203004-830-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,524.00	\$0.00
				8210-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$109,360.32	\$0.00
				8210-111-203004-830-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$730.80	\$0.00
				8210-111-203004-830-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$192.00	\$0.00
				8210-111-203004-830-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35,043.60	\$0.00
				8210-111-203004-830-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,488.92	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$151,658.69	\$0.00
				8210-111-203004-830-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,721.00	\$0.00
				8210-111-203004-830-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$300.00	\$0.00
				8210-111-203004-830-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,770.40	\$0.00
				8210-111-203004-830-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8210-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$52,717.40	\$0.00
				8210-111-203004-830-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,380.00	\$0.00
				8210-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,813.94	\$0.00
				8210-111-203004-830-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-111-203004-830-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$870.00	\$0.00
				8210-111-203004-830-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$649.60	\$0.00
				8210-111-203004-830-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,000.00	\$0.00
				8210-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8210-111-203004-830-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,890.85	\$0.00
				8210-111-203004-830-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$53,209.00	\$0.00
				8210-111-203004-830-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200,000.00	\$0.00
				8210-111-203004-830-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-111-203004-840-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$61,154.68	\$0.00
				8210-111-203004-840-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,363.20	\$0.00
				8210-111-203004-840-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,114.54	\$0.00
				8210-111-304004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$249,271.67	\$0.00
				8210-111-304004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,005.98	\$0.00
				8210-111-304004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$767.00	\$0.00
				8210-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$105,968.91	\$0.00
				8210-111-304004-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$77.06	\$0.00
				8210-111-304004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$65,060.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,918.92	\$0.00
				8210-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$141,351.90	\$0.00
				8210-111-304005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,375.36	\$0.00
				8210-111-304005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,392.24	\$0.00
				8210-111-304005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-111-304005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,529.69	\$0.00
				8210-111-304005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,400.00	\$0.00
				8210-111-304006-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,789.48	\$0.00
				8210-111-304006-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,409.48	\$0.00
				8210-111-304006-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$213.80	\$0.00
				8210-111-304006-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-111-304006-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,212.94	\$0.00
				8210-111-304006-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$210.00	\$0.00
				8210-111-304006-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$245.00	\$0.00
				8210-111-304006-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-111-304006-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,501.00	\$0.00
				8210-111-304007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$39,007.14	\$0.00
				8210-111-304007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$284,642.00	\$0.00
				8210-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,531.57	\$0.00
				8210-111-304007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$74,299.00	\$0.00
				8210-111-304007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,669.00	\$0.00
				8210-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,295.24	\$0.00
				8210-111-304007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$70,296.06	\$0.00
				8210-111-304007-520-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-111-304007-520-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$65,687.40	\$0.00
				8210-111-304007-520-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$362,330.92	\$0.00
				8210-111-304009-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,085.07	\$0.00
				8210-111-304009-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$217,965.84	\$0.00
				8210-111-304009-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,864.97	\$0.00
				8210-111-304009-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,000.00	\$0.00
				8210-111-304009-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,788.01	\$0.00
				8210-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,273.70	\$0.00
				8210-111-304009-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,950.18	\$0.00
				8210-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,855.83	\$0.00
				8210-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$29,335.94	\$0.00
				8210-111-305005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$63,304.07	\$0.00
				8210-111-305005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$562,600.22	\$0.00
				8210-111-305005-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$139,453.96	\$0.00
				8210-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,000.00	\$0.00
				8210-111-305005-520-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$170.00	\$0.00
				8210-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,564.25	\$0.00
				8210-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,298.01	\$0.00
				8210-111-305005-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$440.01	\$0.00
				8210-111-305005-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$126,591.88	\$0.00
				8210-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$33,209.91	\$0.00
				8210-111-307001-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$212,218.06	\$0.00
				8210-511-402006-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$152,559.21	\$0.00
				8210-511-402007-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$54,431.24	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-511-404001-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,115,531.56	\$0.00
				8210-511-404002-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$343,127.37	\$0.00
				8210-511-404003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,066,084.63	\$0.00
				8210-511-404004-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,358,757.62	\$0.00
				8210-511-404005-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,458,249.06	\$0.00
				8210-511-404006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,147,998.12	\$0.00
				8210-511-408001-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$11,320,630.00	\$0.00
				8210-511-408003-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$802,286.16	\$0.00
				8210-511-408004-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$346,500.00	\$0.00
				8210-511-408005-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$314,000.00	\$0.00
				8210-511-408006-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$387,000.00	\$0.00
				8210-511-408007-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$415,998.00	\$0.00
				8210-511-408008-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$252,720.00	\$0.00
				8210-511-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,095,712.77	\$0.00
				8210-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$14,665.00	\$0.00
				8210-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,649.99	\$0.00
				8210-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,446.27	\$0.00
				8210-511-413001-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,779.00	\$0.00
				8210-511-413002-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$593,444.00	\$0.00
				8210-511-413003-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$281,230.00	\$0.00
				8210-512-501001-410-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,000,000.00	\$0.00
				8210-512-501002-410-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	-\$3,666,666.63	\$0.00
				8210-512-501002-410-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$470,126.98	\$0.00
				8210-512-501003-410-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,028,988.71	\$0.00
				8210-512-501004-410-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,856,190.89	\$0.00
				8210-512-501004-410-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$2,143,809.11	\$0.00
				8210-512-502001-410-	SUELDO BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,633,352.89	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-512-502001-410-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$670,193.58	\$0.00
				8210-512-504001-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$17,425,699.00	\$0.00
				8210-512-504002-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$647,693.06	\$0.00
				8210-512-504003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,112,918.96	\$0.00
				8210-512-504004-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$549,494.20	\$0.00
				8210-512-504005-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$693,881.13	\$0.00
				8210-512-504006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$729,066.60	\$0.00
				8210-512-504007-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,050,554.87	\$0.00
				8210-512-504008-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$232,706.63	\$0.00
				8210-512-504009-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$231,461.81	\$0.00
				8210-512-504010-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$503,695.70	\$0.00
				8210-512-504011-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$101,470.18	\$0.00
				8210-512-504012-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$456,129.84	\$0.00
				8210-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$2,041,943.85	\$0.00
				8210-512-504014-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,519,492.82	\$0.00
				8210-512-504015-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$285,513.12	\$0.00
				8210-512-504016-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$346,114.48	\$0.00
				8210-512-504017-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$852,985.12	\$0.00
				8210-512-504018-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$123,280.01	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-512-504019-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,133,153.83	\$0.00
				8210-561-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$33,232.20	\$0.00
				8210-561-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,952.39	\$0.00
				8210-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$534,781.22	\$0.00
				8210-561-101001-140-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-140-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,597,822.35	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$75.93	\$0.00
				8210-561-101001-310-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$40,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$607.64	\$0.00
				8210-561-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$564,996.23	\$0.00
				8210-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$661,101.68	\$0.00
				8210-561-101001-310-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$28,939.90	\$0.00
				8210-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$255,600.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,286,586.12	\$0.00
				8210-561-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,686,731.85	\$0.00
				8210-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$48,165.91	\$0.00
				8210-561-101001-310-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$892,181.41	\$0.00
				8210-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$181,758.99	\$0.00
				8210-561-101001-310-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$81,584.70	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$236,716.76	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$129,627.01	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$849.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,356.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$76,209.78	\$0.00
				8210-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$124,989.69	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$328,366.47	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,740.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$124,575.55	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$62,806.45	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,443.99	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$658,070.84	\$0.00
				8210-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,580.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$466.15	\$0.00
				8210-561-101001-310-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,810.07	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$33,948.39	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$56,966.16	\$0.00
				8210-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$371,621.97	\$0.00
				8210-561-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$199,221.56	\$0.00
				8210-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,978.76	\$0.00
				8210-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,168.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$454,818.07	\$0.00
				8210-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$667,245.34	\$0.00
				8210-561-101001-310-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$52,768.71	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$195,383.99	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,031.79	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,836.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$130,760.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,587.83	\$0.00
				8210-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,059.20	\$0.00
				8210-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$74,828.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$583,400.03	\$0.00
				8210-561-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,123,503.50	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,117.12	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$32,255.91	\$0.00
				8210-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$82,377.94	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$473,820.08	\$0.00
				8210-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,350.80	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$308,472.70	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,292.02	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,153.46	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$288,383.31	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$74,454.26	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,192.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$33,106.09	\$0.00
				8210-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$490,378.67	\$0.00
				8210-561-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,794.16	\$0.00
				8210-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$186,507.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$398,436.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,754,840.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,351,539.76	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$21,644.35	\$0.00
				8210-561-101001-310-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$85,371.01	\$0.00
				8210-561-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$18,563.99	\$0.00
				8210-561-101001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$12,298.12	\$0.00
				8210-561-101001-310-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$3,828.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$6,600.40	\$0.00
				8210-561-101001-310-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$16,539.73	\$0.00
				8210-561-101001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,200.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$2,422.22	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$2,799.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$286,646.66	\$0.00
				8210-561-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$147,127.11	\$0.00
				8210-561-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,540.75	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,242.12	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$80,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$59,464.49	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$464.00	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$233,988.46	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,369.48	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$61,443.20	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$231,748.23	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$237,350.00	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$114,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$159,124.96	\$0.00
				8210-561-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,743.04	\$0.00
				8210-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$232,797.36	\$0.00
				8210-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$264,246.28	\$0.00
				8210-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$321,337.32	\$0.00
				8210-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$794,700.82	\$0.00
				8210-561-302001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,283.10	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-561-302001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$68,022.12	\$0.00
				8210-561-302001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,185.00	\$0.00
				8210-561-302001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,185.00	\$0.00
				8210-561-302002-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,862.30	\$0.00
				8210-561-302002-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35,101.80	\$0.00
				8210-561-302002-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,185.00	\$0.00
				8210-561-302002-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,185.00	\$0.00
				8210-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$111,266.00	\$0.00
				8210-561-304003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,187.68	\$0.00
				8210-561-304003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,722.17	\$0.00
				8210-561-304003-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,500.00	\$0.00
				8210-561-304003-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,000.00	\$0.00
				8210-561-304003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,862.00	\$0.00
				8210-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$231,565.12	\$0.00
				8210-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$87,366.75	\$0.00
				8210-561-304003-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,742.20	\$0.00
				8210-561-304003-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,764.00	\$0.00
				8210-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,172.18	\$0.00
				8210-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$177,302.81	\$0.00
				8210-561-304008-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,837.06	\$0.00
				8210-561-304008-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$85,403.66	\$0.00
				8210-561-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,000.00	\$0.00
				8210-561-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$95,373.59	\$0.00
				8210-561-304008-520-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,628.92	\$0.00
				8210-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$434,481.22	\$0.00
				8210-561-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,499.95	\$0.00
				8210-561-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,461.27	\$0.00
				8210-561-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,970.00	\$0.00
				8210-561-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,960.00	\$0.00
				8210-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,668.79	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$184,004.70	\$0.00
				8210-561-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,938.89	\$0.00
				8210-561-305001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-561-305001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,796.00	\$0.00
				8210-561-305001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,791.78	\$0.00
				8210-561-305001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-561-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$51,680.88	\$0.00
				8210-561-305002-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-561-305002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,520.02	\$0.00
				8210-561-305002-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-561-305002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$75,723.06	\$0.00
				8210-561-305003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,187.68	\$0.00
				8210-561-305003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,696.12	\$0.00
				8210-561-305003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$181,149.46	\$0.00
				8210-561-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,607.48	\$0.00
				8210-561-305003-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,000.00	\$0.00
				8210-561-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,505.18	\$0.00
				8210-561-305003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,719.60	\$0.00
				8210-561-305003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,591.69	\$0.00
				8210-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,549.80	\$0.00
				8210-561-305004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,966.62	\$0.00
				8210-561-305004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$63,020.76	\$0.00
				8210-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-561-305004-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-561-305004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$344,581.15	\$0.00
				8210-561-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$440.00	\$0.00
				8210-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,281.84	\$0.00
				8210-561-305006-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-561-305006-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,039.95	\$0.00
				8210-561-305006-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-561-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,200.00	\$0.00
				8210-561-305007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,475.53	\$0.00
				8210-561-305007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$51,176.52	\$0.00
				8210-561-305007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,986.06	\$0.00
				8210-561-305007-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$877,201.02	\$0.00
				8210-561-305007-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-561-305007-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-561-305007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-561-305007-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-561-305007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$336.01	\$0.00
				8210-561-305007-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-561-305007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-561-306001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,762.95	\$0.00
				8210-561-306001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$62,087.40	\$0.00
				8210-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$240,820.03	\$0.00
				8210-561-306001-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,419.00	\$0.00
				8210-561-306001-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$28,890.00	\$0.00
				8210-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,213.04	\$0.00
				8210-561-306001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,573.72	\$0.00
				8210-561-306002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-561-306002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$86,586.00	\$0.00
				8210-561-306002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.00	\$0.00
				8210-561-306002-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.00	\$0.00
				8210-561-306002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-561-306003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-561-306003-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$199,250.00	\$0.00
				8210-561-306003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-561-306003-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-561-306004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$182,500.00	\$0.00
				8210-561-306004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$80,000.00	\$0.00
				8210-561-306004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-561-306004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-561-306005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,056,356.00	\$0.00
				8210-561-306005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-561-306005-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-561-306005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-561-306006-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200,000.00	\$0.00
				8210-561-306006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$150,000.00	\$0.00
				8210-561-306006-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-561-306006-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$57,654.00	\$0.00
				8210-636-B14001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$125,000.00	\$0.00
				8210-734-402001-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$25,241.79	\$0.00
				8210-734-402002-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$54,594.84	\$0.00
				8210-734-402002-410-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,760.00	\$0.00
				8210-734-402003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$52,579.32	\$0.00
				8210-734-402004-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$68,076.92	\$0.00
				8210-734-402005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$268,512.55	\$0.00
				8210-734-404007-410-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,931.06	\$0.00
				8210-734-408002-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$227,509.53	\$0.00
				8210-734-408003-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$133,714.36	\$0.00
				8210-734-408004-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$55,845.00	\$0.00
				8210-734-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$161,449.03	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$684.40
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$43,413.05
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,462.01
				8250-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,300.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,893.60
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,678.40
				8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,850.00
				8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,000.00
				8250-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,196.00
				8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,191.00
				8250-111-101001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,460.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,052.00
				8250-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,180.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45,240.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$91,723.51
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$103,715.39
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,498.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,108.34
				8250-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$452.40
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$112.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,783.39
				8250-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,216.46
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$32,627.21
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,850.00
				8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$42,108.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,871.37
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,044.93
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$300.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$473.60
				8250-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,132.00
				8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$27,674.01
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$315.60
				8250-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$395.00
				8250-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$480.00
				8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,492.11
				8250-111-101001-330-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$203.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,524.80
				8250-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,502.25
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$210.40
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,578.00
				8250-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$132,302.87
				8250-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$247,373.39
				8250-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,100.01
				8250-111-101001-720-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$174.00
				8250-111-101001-720-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,285.00
				8250-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,284.58
				8250-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$80,356.60
				8250-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,399.99
				8250-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$156.00
				8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$420.80
				8250-111-101001-D10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,150.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,994.80
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,989.05
				8250-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,260.80
				8250-111-101001-L10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,200.01
				8250-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$44,202.34
				8250-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,482.50
				8250-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$542.99
				8250-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,748.36
				8250-111-304004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$572.00
				8250-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$80,206.28



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8250-111-304004-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,600.00
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,254.80
				8250-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$31,411.50
				8250-111-304007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,669.00
				8250-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,319.54
				8250-111-304007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,091.00
				8250-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$612.00
				8250-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$136.02
				8250-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,681.99
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$32,200.98
				8250-111-305005-520-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$170.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,596.16
				8250-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,392.80
				8250-511-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,095,712.77
				8250-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,263.72
				8250-512-504011-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,470.18
				8250-512-504012-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$456,129.84
				8250-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$847,939.09
				8250-512-504014-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,379,492.82
				8250-512-504015-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$285,513.12
				8250-512-504016-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$96,114.48



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8250-512-504017-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$852,985.12
				8250-512-504018-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$123,280.01
				8250-512-504019-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,133,153.83
				8250-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,434.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,627.61
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,255.98
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$56,372.40
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,885.20
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45.00
				8250-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$34,486.00
				8250-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,900.00
				8250-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,073.00
				8250-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$287.00
				8250-561-304003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,862.00
				8250-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,575.72
				8250-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,310.66
				8250-561-304003-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$960.25
				8250-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$292.00
				8250-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$49,977.73
				8250-561-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,480.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,428.80
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,161.20
				8250-561-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,393.60
				8250-561-305001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$31,204.00
				8250-561-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,298.00
				8250-561-305003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$704.00
				8250-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$41,479.09
				8250-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,840.00
				8250-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,620.06
				8250-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,733.99



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8250-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,736.00
				8250-734-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$161,449.03
				8260-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,980.80
				8260-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$242.00
				8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$480.12
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,088.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$266.40
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$827.02
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,900.00
				8260-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,687.00
				8260-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,454.00
				8260-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,001.99
				8260-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,714.88
				8260-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,831.34
				8260-111-203004-830-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,172.00
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,390.01
				8260-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,180.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,921.80
				8260-561-101001-310-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$650.00
				8260-561-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$59,415.85
				8260-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$164,111.82
				8260-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,299.00
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$0.01
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,772.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,330.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,699.99
				8260-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,992.99
				8260-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,196.80
				9300-111-101001-120-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$684.40	\$0.00
				9300-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$43,413.05	\$0.00
				9300-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,462.01	\$0.00
				9300-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,300.00	\$0.00
				9300-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,893.60	\$0.00
				9300-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,678.40	\$0.00
				9300-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,850.00	\$0.00
				9300-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				9300-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,196.00	\$0.00
				9300-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,191.00	\$0.00
				9300-111-101001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,460.00	\$0.00
				9300-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,052.00	\$0.00
				9300-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,180.00	\$0.00
				9300-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,240.00	\$0.00
				9300-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$91,723.51	\$0.00
				9300-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$103,715.39	\$0.00
				9300-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,498.00	\$0.00
				9300-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,108.34	\$0.00
				9300-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$452.40	\$0.00
				9300-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$112.00	\$0.00
				9300-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,783.39	\$0.00
				9300-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,216.46	\$0.00
				9300-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$32,627.21	\$0.00
				9300-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,850.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		9300-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$42,108.00	\$0.00
				9300-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,871.37	\$0.00
				9300-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,044.93	\$0.00
				9300-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$300.00	\$0.00
				9300-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$473.60	\$0.00
				9300-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,132.00	\$0.00
				9300-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,674.01	\$0.00
				9300-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$315.60	\$0.00
				9300-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$395.00	\$0.00
				9300-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$480.00	\$0.00
				9300-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,492.11	\$0.00
				9300-111-101001-330-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$203.00	\$0.00
				9300-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,524.80	\$0.00
				9300-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25.00	\$0.00
				9300-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,502.25	\$0.00
				9300-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$210.40	\$0.00
				9300-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,578.00	\$0.00
				9300-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$132,302.87	\$0.00
				9300-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$247,373.39	\$0.00
				9300-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,100.01	\$0.00
				9300-111-101001-720-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$174.00	\$0.00
				9300-111-101001-720-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,285.00	\$0.00
				9300-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,284.58	\$0.00
				9300-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$80,356.60	\$0.00
				9300-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,399.99	\$0.00
				9300-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$156.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		9300-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$420.80	\$0.00
				9300-111-101001-D10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,150.00	\$0.00
				9300-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,994.80	\$0.00
				9300-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,989.05	\$0.00
				9300-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,260.80	\$0.00
				9300-111-101001-L10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,200.01	\$0.00
				9300-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$44,202.34	\$0.00
				9300-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,482.50	\$0.00
				9300-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$542.99	\$0.00
				9300-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$7,748.36	\$0.00
				9300-111-304004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$572.00	\$0.00
				9300-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$80,206.28	\$0.00
				9300-111-304004-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,600.00	\$0.00
				9300-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,254.80	\$0.00
				9300-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,411.50	\$0.00
				9300-111-304007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,669.00	\$0.00
				9300-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,319.54	\$0.00
				9300-111-304007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,091.00	\$0.00
				9300-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$612.00	\$0.00
				9300-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$136.02	\$0.00
				9300-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,681.99	\$0.00
				9300-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$32,200.98	\$0.00
				9300-111-305005-520-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$170.00	\$0.00
				9300-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,596.16	\$0.00
				9300-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,392.80	\$0.00
				9300-511-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,095,712.77	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		9300-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,263.72	\$0.00
				9300-512-504011-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$16,470.18	\$0.00
				9300-512-504012-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$456,129.84	\$0.00
				9300-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$847,939.09	\$0.00
				9300-512-504014-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,379,492.82	\$0.00
				9300-512-504015-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$285,513.12	\$0.00
				9300-512-504016-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$96,114.48	\$0.00
				9300-512-504017-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$852,985.12	\$0.00
				9300-512-504018-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$123,280.01	\$0.00
				9300-512-504019-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,133,153.83	\$0.00
				9300-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,434.00	\$0.00
				9300-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,627.61	\$0.00
				9300-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,255.98	\$0.00
				9300-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$56,372.40	\$0.00
				9300-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,885.20	\$0.00
				9300-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45.00	\$0.00
				9300-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$34,486.00	\$0.00
				9300-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$8,900.00	\$0.00
				9300-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,073.00	\$0.00
				9300-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$287.00	\$0.00
				9300-561-304003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,862.00	\$0.00
				9300-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,575.72	\$0.00
				9300-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,310.66	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		9300-561-304003-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$960.25	\$0.00
				9300-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$292.00	\$0.00
				9300-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,977.73	\$0.00
				9300-561-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,480.00	\$0.00
				9300-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,428.80	\$0.00
				9300-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,161.20	\$0.00
				9300-561-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,393.60	\$0.00
				9300-561-305001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,204.00	\$0.00
				9300-561-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,298.00	\$0.00
				9300-561-305003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$704.00	\$0.00
				9300-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$41,479.09	\$0.00
				9300-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,840.00	\$0.00
				9300-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,620.06	\$0.00
				9300-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,733.99	\$0.00
				9300-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,736.00	\$0.00
				9300-734-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$161,449.03	\$0.00
				9300-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,980.80	\$0.00
				9300-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$242.00	\$0.00
				9300-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$480.12	\$0.00
				9300-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,088.00	\$0.00
				9300-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$266.40	\$0.00
				9300-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$827.02	\$0.00
				9300-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,900.00	\$0.00
				9300-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,687.00	\$0.00
				9300-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,454.00	\$0.00
				9300-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,001.99	\$0.00
				9300-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,714.88	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		9300-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,831.34	\$0.00
				9300-111-203004-830-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,172.00	\$0.00
				9300-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,390.01	\$0.00
				9300-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,180.00	\$0.00
				9300-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,921.80	\$0.00
				9300-561-101001-310-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$650.00	\$0.00
				9300-561-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$59,415.85	\$0.00
				9300-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$164,111.82	\$0.00
				9300-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,299.00	\$0.00
				9300-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$0.01	\$0.00
				9300-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,772.00	\$0.00
				9300-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,330.00	\$0.00
				9300-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,400.00	\$0.00
				9300-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,699.99	\$0.00
				9300-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,992.99	\$0.00
				9300-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,196.80	\$0.00
				8150-03-03-9999-1-1	BANOBAS	Asiento Final (Ingresos)	\$2,961,593.24	\$0.00
				8150-03-03-9999-3-1	SEFIN	Asiento Final (Ingresos)	-\$1,500,000.00	\$0.00
				8150-11-02-0002	CIRCO	Asiento Final (Ingresos)	\$3,539.19	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Asiento Final (Ingresos)	\$12,545,872.89	\$0.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Asiento Final (Ingresos)	\$1,810,780.18	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Asiento Final (Ingresos)	\$526,261.74	\$0.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Asiento Final (Ingresos)	\$154,531.82	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Asiento Final (Ingresos)	\$4,255,731.43	\$0.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Asiento Final (Ingresos)	\$300,413.79	\$0.00
				8150-17-02	RECARGOS	Asiento Final (Ingresos)	\$101,887.32	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Asiento Final (Ingresos)	\$836,533.95	\$0.00
				8150-41-03-0002	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Asiento Final (Ingresos)	\$11,465.24	\$0.00
				8150-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Asiento Final (Ingresos)	\$4,421.09	\$0.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Asiento Final (Ingresos)	\$1,761,427.61	\$0.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Asiento Final (Ingresos)	\$750,971.86	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Asiento Final (Ingresos)	\$33.41	\$0.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Asiento Final (Ingresos)	\$13,856.82	\$0.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Asiento Final (Ingresos)	\$25,358.07	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Asiento Final (Ingresos)	\$810,103.13	\$0.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Asiento Final (Ingresos)	\$75,499.33	\$0.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Asiento Final (Ingresos)	\$84,091.88	\$0.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Asiento Final (Ingresos)	\$21,883.73	\$0.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Asiento Final (Ingresos)	\$60,035.95	\$0.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Asiento Final (Ingresos)	\$104,656.31	\$0.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Asiento Final (Ingresos)	\$2,243.40	\$0.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Asiento Final (Ingresos)	\$43,504.63	\$0.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Asiento Final (Ingresos)	\$26,909.24	\$0.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Asiento Final (Ingresos)	\$18,135.62	\$0.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Asiento Final (Ingresos)	\$3,771.55	\$0.00
				8150-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Asiento Final (Ingresos)	\$8,606.04	\$0.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Asiento Final (Ingresos)	\$1,600.00	\$0.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Asiento Final (Ingresos)	\$62,176.57	\$0.00
				8150-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Asiento Final (Ingresos)	\$28,558.47	\$0.00
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Asiento Final (Ingresos)	\$243,185.12	\$0.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Asiento Final (Ingresos)	\$111.65	\$0.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Asiento Final (Ingresos)	\$205,166.64	\$0.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Asiento Final (Ingresos)	\$1,551,546.36	\$0.00
				8150-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Asiento Final (Ingresos)	\$742,248.97	\$0.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Asiento Final (Ingresos)	\$430,957.86	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Asiento Final (Ingresos)	\$3,211,156.53	\$0.00
				8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Asiento Final (Ingresos)	\$106,563.54	\$0.00
				8150-43-07-0004	AUTORIZACIÓN DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	Asiento Final (Ingresos)	\$14,639.30	\$0.00
				8150-43-07-0005	AUTORIZACIÓN DE ALINEAMIENTOS	Asiento Final (Ingresos)	\$3,334.03	\$0.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Asiento Final (Ingresos)	\$259,676.32	\$0.00
				8150-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Asiento Final (Ingresos)	\$3,399.47	\$0.00
				8150-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	Asiento Final (Ingresos)	\$516.96	\$0.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Asiento Final (Ingresos)	\$157,998.11	\$0.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Asiento Final (Ingresos)	\$870,283.71	\$0.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Asiento Final (Ingresos)	\$22,252.93	\$0.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Asiento Final (Ingresos)	\$12,662.45	\$0.00
				8150-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Asiento Final (Ingresos)	\$114,926.10	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Asiento Final (Ingresos)	\$326,312.75	\$0.00
				8150-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Asiento Final (Ingresos)	\$15,516.00	\$0.00
				8150-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Asiento Final (Ingresos)	\$18,620.00	\$0.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Asiento Final (Ingresos)	\$33,546.25	\$0.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Asiento Final (Ingresos)	\$449,522.60	\$0.00
				8150-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Asiento Final (Ingresos)	\$970.00	\$0.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Asiento Final (Ingresos)	\$5,238.00	\$0.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Asiento Final (Ingresos)	\$43,719.39	\$0.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Asiento Final (Ingresos)	\$253,535.92	\$0.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Asiento Final (Ingresos)	\$10,202.34	\$0.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Asiento Final (Ingresos)	\$18,957.78	\$0.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Asiento Final (Ingresos)	\$184,739.50	\$0.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Asiento Final (Ingresos)	\$100,299.70	\$0.00
				8150-44-03	FERRO DE HERRAR	Asiento Final (Ingresos)	\$4,469.47	\$0.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Asiento Final (Ingresos)	\$51,572.27	\$0.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Asiento Final (Ingresos)	\$204.68	\$0.00
				8150-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Asiento Final (Ingresos)	\$32,220.01	\$0.00
				8150-51-02-0001	SANITARIOS	Asiento Final (Ingresos)	\$91,654.86	\$0.00
				8150-51-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	Asiento Final (Ingresos)	\$22,167.54	\$0.00
				8150-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Asiento Final (Ingresos)	\$22,167.54	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Asiento Final (Ingresos)	\$240,012.50	\$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Asiento Final (Ingresos)	\$871,509.85	\$0.00
				8150-61-09-11	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO	Asiento Final (Ingresos)	\$2,007.58	\$0.00
				8150-61-09-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	Asiento Final (Ingresos)	\$3,404.96	\$0.00
				8150-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Asiento Final (Ingresos)	\$37,839.99	\$0.00
				8150-61-09-17-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	Asiento Final (Ingresos)	\$1,025.34	\$0.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Asiento Final (Ingresos)	\$115,552.30	\$0.00
				8150-61-09-20-0001	OTROS	Asiento Final (Ingresos)	\$951,690.00	\$0.00
				8150-62-10-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	Asiento Final (Ingresos)	\$496,476.00	\$0.00
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Asiento Final (Ingresos)	\$0.07	\$0.00
				8150-79-02-1-001	DONACIONES EN ESPECIE	Asiento Final (Ingresos)	\$1.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Asiento Final (Ingresos)	\$44,240,538.00	\$0.00
				8150-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Asiento Final (Ingresos)	\$21,694,496.00	\$0.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Asiento Final (Ingresos)	\$1,138,579.00	\$0.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Asiento Final (Ingresos)	\$198,656.00	\$0.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Asiento Final (Ingresos)	\$1,408,164.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Asiento Final (Ingresos)	\$1,590,198.00	\$0.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Asiento Final (Ingresos)	\$1,428,955.00	\$0.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Asiento Final (Ingresos)	\$73,953.00	\$0.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Asiento Final (Ingresos)	\$11,508,027.00	\$0.00
				8150-81-02-0001	FONDO GENERAL	Asiento Final (Ingresos)	\$523,705.00	\$0.00
				8150-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Asiento Final (Ingresos)	\$2,107,782.00	\$0.00
				8150-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Asiento Final (Ingresos)	\$353,041.00	\$0.00
				8150-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Asiento Final (Ingresos)	\$71,279.00	\$0.00
				8150-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Asiento Final (Ingresos)	\$5,916.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Asiento Final (Ingresos)	\$2,026,322.00	\$0.00
				8150-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Asiento Final (Ingresos)	\$182,567.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Asiento Final (Ingresos)	\$11,247,170.00	\$0.00
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Asiento Final (Ingresos)	\$2,301.49	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Asiento Final (Ingresos)	\$31,080,885.00	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Asiento Final (Ingresos)	\$4,723.33	\$0.00
				9300-111-101001-120-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$684.40
				9300-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$43,413.05
				9300-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$17,980.80
				9300-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$35,462.01
				9300-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$18,300.00
				9300-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,893.60
				9300-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$242.00
				9300-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$9,678.40
				9300-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$2,850.00
				9300-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,000.00
				9300-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,196.00
				9300-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$5,671.12
				9300-111-101001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$2,460.00
				9300-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,052.00
				9300-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$7,180.00
				9300-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$45,240.00
				9300-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$91,723.51



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		9300-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$109,803.39
				9300-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$7,498.00
				9300-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$11,108.34
				9300-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$452.40
				9300-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$112.00
				9300-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$7,049.79
				9300-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$2,216.46
				9300-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$33,454.23
				9300-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$2,850.00
				9300-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$42,108.00
				9300-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,871.37
				9300-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$20,044.93
				9300-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$300.00
				9300-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$2,900.00
				9300-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$473.60
				9300-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$3,132.00
				9300-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$27,674.01
				9300-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$315.60
				9300-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$395.00
				9300-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$480.00
				9300-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,492.11
				9300-111-101001-330-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$203.00
				9300-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$2,524.80
				9300-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$25.00
				9300-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$7,502.25
				9300-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$210.40



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		9300-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,578.00
				9300-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$138,989.87
				9300-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$247,373.39
				9300-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$2,100.01
				9300-111-101001-720-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$174.00
				9300-111-101001-720-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,285.00
				9300-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$20,738.58
				9300-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$80,356.60
				9300-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$10,401.98
				9300-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$156.00
				9300-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$420.80
				9300-111-101001-D10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,150.00
				9300-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$4,994.80
				9300-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$6,989.05
				9300-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$20,260.80
				9300-111-101001-L10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,200.01
				9300-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$5,714.88
				9300-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$47,033.68
				9300-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$11,482.50
				9300-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$542.99
				9300-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$7,748.36
				9300-111-203004-830-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$10,172.00
				9300-111-304004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$572.00
				9300-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$80,206.28
				9300-111-304004-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$3,600.00
				9300-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$6,644.81



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		9300-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$44,591.50
				9300-111-304007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$3,669.00
				9300-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$9,319.54
				9300-111-304007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$2,091.00
				9300-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$612.00
				9300-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$136.02
				9300-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$3,681.99
				9300-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$32,200.98
				9300-111-305005-520-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$170.00
				9300-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$6,596.16
				9300-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$3,392.80
				9300-511-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,095,712.77
				9300-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,263.72
				9300-512-504011-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$16,470.18
				9300-512-504012-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$456,129.84
				9300-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$847,939.09
				9300-512-504014-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,379,492.82
				9300-512-504015-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$285,513.12
				9300-512-504016-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$96,114.48
				9300-512-504017-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$852,985.12
				9300-512-504018-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$123,280.01



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		9300-512-504019-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,133,153.83
				9300-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$8,921.80
				9300-561-101001-310-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$650.00
				9300-561-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$59,415.85
				9300-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$164,111.82
				9300-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$3,299.00
				9300-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$3,434.00
				9300-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$6,627.60
				9300-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$24,027.98
				9300-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$56,372.40
				9300-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$9,215.20
				9300-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$45.00
				9300-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,400.00
				9300-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$34,486.00
				9300-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$8,900.00
				9300-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,073.00
				9300-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$287.00
				9300-561-304003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$5,862.00
				9300-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$10,575.72
				9300-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$13,310.66
				9300-561-304003-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$960.25
				9300-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$292.00
				9300-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$49,977.73
				9300-561-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$3,480.00
				9300-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$5,428.80
				9300-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$25,861.19
				9300-561-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$10,393.60
				9300-561-305001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$31,204.00
				9300-561-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$4,298.00
				9300-561-305003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$704.00
				9300-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$41,479.09



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		9300-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$9,832.99
				9300-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$35,816.86
				9300-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$4,733.99
				9300-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,736.00
				9300-734-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$161,449.03
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,512.22
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$87,458.93
				8270-111-101001-120-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,400.00
				8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,594.07
				8270-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$94.00
				8270-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,199.40
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$303.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$38,946.90
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$33,603.91
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,114.70
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$39,561.21
				8270-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,000.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,515.95
				8270-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,524.91
				8270-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$418.20
				8270-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,109.00
				8270-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$784.00
				8270-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,449.00
				8270-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$797.50
				8270-111-101001-210-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,392.00
				8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$934.50
				8270-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$746.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$267,076.67
				8270-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$175.00
				8270-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,334.60
				8270-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,500.00
				8270-111-101001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$800.00
				8270-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,853.01
				8270-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,309.99
				8270-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,035.20
				8270-111-101001-210-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$742.40
				8270-111-101001-210-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$97,261.10
				8270-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,690.74
				8270-111-101001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,172.66
				8270-111-101001-210-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,000.00
				8270-111-101001-210-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,264.16
				8270-111-101001-240-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,500.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,876.89
				8270-111-101001-240-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$904.80
				8270-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,120.00
				8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$681,201.46
				8270-111-101001-240-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$52,719.29
				8270-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$700.00
				8270-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,515.01
				8270-111-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$711,584.41
				8270-111-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,348,292.00
				8270-111-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$600,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$566,792.00
				8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$467,810.00
				8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,025.02
				8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,811.99
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$238,512.21
				8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,153.00
				8270-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$348,334.08
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,050.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$515.94
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$141,913.76
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,050.00
				8270-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$960.00
				8270-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,348.18
				8270-111-101001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$292.32
				8270-111-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,175.90
				8270-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$541,693.17
				8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,672.00
				8270-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,027.35
				8270-111-101001-310-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,075.00
				8270-111-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,336.65
				8270-111-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$181,116.29
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,115,148.07
				8270-111-101001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$62,860.02
				8270-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$242,267.15
				8270-111-101001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,020.67
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$807.37



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,893.14
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,793.03
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$166,384.50
				8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,041.49
				8270-111-101001-310-	GAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,955.97
				8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$32,929.41
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,194.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$125,280.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$277.27
				8270-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$42,746.00
				8270-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,291.44
				8270-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,500.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$186,251.67
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$280,720.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$41,318.00
				8270-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$215,623.66
				8270-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,983.40
				8270-111-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,528.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$125,792.85
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$32,439.22
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$169,566.23
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$690.00
				8270-111-101001-310-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,602.40
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,840.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$81,568.28
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$405,449.17
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,839.91
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,726.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$63,806.52
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$158,573.00
				8270-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500,000.00
				8270-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$281,608.68
				8270-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,400.00
				8270-111-101001-320-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,088.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$726.44
				8270-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,771.00
				8270-111-101001-320-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,183.20
				8270-111-101001-320-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,402.08
				8270-111-101001-320-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$126,519.51
				8270-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$26,067.20
				8270-111-101001-330-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,983.60
				8270-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,190.21
				8270-111-101001-330-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,924.00
				8270-111-101001-330-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,340.40
				8270-111-101001-330-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$557.48
				8270-111-101001-350-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$209.49
				8270-111-101001-350-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$397.49
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,488.90
				8270-111-101001-350-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,594.51
				8270-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,271.01
				8270-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,357.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$700.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$47,925.88
				8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$318.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,201.18
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$252.48
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,414.07
				8270-111-101001-610-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$525.71
				8270-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$575.41
				8270-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$244.99
				8270-111-101001-610-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$594.40
				8270-111-101001-720-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$875.00
				8270-111-101001-720-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$480.00
				8270-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$533,750.95
				8270-111-101001-720-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,012.45
				8270-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,162,465.89
				8270-111-101001-720-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$370.00
				8270-111-101001-720-	GAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,827.23
				8270-111-101001-720-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,000.00
				8270-111-101001-720-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$417.60
				8270-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$79,726.31
				8270-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$186,349.00
				8270-111-101001-720-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,763.20
				8270-111-101001-720-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,598.00
				8270-111-101001-720-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,000.00
				8270-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$383,905.21
				8270-111-101001-740-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,763.11
				8270-111-101001-740-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,717.00
				8270-111-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,669.09
				8270-111-101001-740-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,205.94



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$744,859.21
				8270-111-101001-740-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,605.99
				8270-111-101001-740-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,515.99
				8270-111-101001-740-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$400.00
				8270-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,012.50
				8270-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$298,560.29
				8270-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$35,400.00
				8270-111-101001-740-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,524.00
				8270-111-101001-740-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,784.00
				8270-111-101001-740-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,000.01
				8270-111-101001-D10-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,020.80
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,344.59
				8270-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$35,274.43
				8270-111-101001-K10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$292.32
				8270-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$900.95
				8270-111-101001-K10-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$162.01
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,265.96
				8270-111-101001-K10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$38,976.00
				8270-111-101001-K10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,066.10
				8270-111-101001-K10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$460.18
				8270-111-101001-K10-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,835.12
				8270-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$52,765.24
				8270-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,208.00
				8270-111-101001-K10-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$46,263.04
				8270-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,139.01
				8270-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$47,181.35
				8270-111-101001-L10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,305.09
				8270-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,356,417.74



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-111-203004-830-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$240.10
				8270-111-203004-830-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,524.00
				8270-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$343,606.00
				8270-111-203004-830-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$730.80
				8270-111-203004-830-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$192.00
				8270-111-203004-830-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$35,043.60
				8270-111-203004-830-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$61,511.08
				8270-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$136,858.81
				8270-111-203004-830-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,721.00
				8270-111-203004-830-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$300.00
				8270-111-203004-830-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,229.60
				8270-111-203004-830-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,000.00
				8270-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$67,174.41
				8270-111-203004-830-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,380.00
				8270-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$46,813.94
				8270-111-203004-830-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$870.00
				8270-111-203004-830-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$649.60
				8270-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,000.00
				8270-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	-\$7,748.36
				8270-111-203004-830-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$44,109.15
				8270-111-203004-830-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$93,037.00
				8270-111-203004-840-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,845.32
				8270-111-203004-840-	GAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,636.80
				8270-111-203004-840-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,114.54
				8270-111-304004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,200,000.00
				8270-111-304004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$249,271.67
				8270-111-304004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$37,005.98



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-111-304004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$195.00
				8270-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$971,957.01
				8270-111-304004-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,322.94
				8270-111-304004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$120,060.00
				8270-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$388,274.11
				8270-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$96,760.40
				8270-111-304005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$65,000.00
				8270-111-304005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,375.36
				8270-111-304005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,392.24
				8270-111-304005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,000.00
				8270-111-304005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$600.00
				8270-111-304006-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$100,000.00
				8270-111-304006-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,789.48
				8270-111-304006-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,409.48
				8270-111-304006-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,000.00
				8270-111-304006-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,223.03
				8270-111-304006-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,787.06
				8270-111-304006-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$210.00
				8270-111-304006-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$245.00
				8270-111-304006-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$499.00
				8270-111-304007-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,300,000.00
				8270-111-304007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$39,007.14
				8270-111-304007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$284,642.00
				8270-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,531.57
				8270-111-304007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,701.00
				8270-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$63,385.22
				8270-111-304007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$27,177.51
				8270-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$33,700.60



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,581,626.09
				8270-111-304009-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,085.07
				8270-111-304009-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$217,965.84
				8270-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,728.95
				8270-111-304009-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,211.99
				8270-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$33,991.71
				8270-111-304009-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$43,950.18
				8270-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,884.17
				8270-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$29,335.94
				8270-111-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,949,000.00
				8270-111-305005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$63,304.07
				8270-111-305005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$562,600.22
				8270-111-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$33,000.00
				8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$228,852.95
				8270-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,435.75
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,701.85
				8270-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$440.01
				8270-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$33,408.12
				8270-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,397.29
				8270-111-307001-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$212,218.06
				8270-511-402006-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$152,559.21
				8270-511-402007-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$54,431.24
				8270-511-404001-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,115,531.56
				8270-511-404002-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$343,127.37
				8270-511-404003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,066,084.63
				8270-511-404004-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,358,757.62



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-511-404005-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,458,249.06
				8270-511-404006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,147,998.12
				8270-511-408003-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$802,286.16
				8270-511-408004-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$346,500.00
				8270-511-408005-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$314,000.00
				8270-511-408006-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$387,000.00
				8270-511-408007-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$415,998.00
				8270-511-408008-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$252,720.00
				8270-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,665.00
				8270-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,649.99
				8270-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,182.55
				8270-511-413001-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$26,779.00
				8270-511-413002-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$593,444.00
				8270-511-413003-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$281,230.00
				8270-512-501002-410-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,666,666.63
				8270-512-501002-410-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$470,126.98
				8270-512-501003-410-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,028,988.71
				8270-512-501004-410-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,856,190.89
				8270-512-501004-410-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,143,809.11
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,633,352.89
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$670,193.58
				8270-512-504002-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$647,693.06
				8270-512-504003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,112,918.96
				8270-512-504004-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$549,494.20
				8270-512-504005-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$693,881.13
				8270-512-504006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$729,066.60
				8270-512-504007-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,050,554.87



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-512-504008-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$232,706.63
				8270-512-504009-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$231,461.81
				8270-512-504010-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$503,695.70
				8270-512-504011-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$85,000.00
				8270-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,194,004.76
				8270-512-504014-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$140,000.00
				8270-512-504016-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$250,000.00
				8270-561-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$33,232.20
				8270-561-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,000.00
				8270-561-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,952.39
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,965,218.78
				8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$41,588,900.55
				8270-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1.00
				8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$76.93
				8270-561-101001-310-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$399,350.00
				8270-561-101001-310-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$249,392.36
				8270-561-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,325,003.77
				8270-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,688,898.32
				8270-561-101001-310-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$91,060.10
				8270-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$255,600.00
				8270-561-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,286,586.12
				8270-561-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,627,316.00
				8270-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$848,165.91
				8270-561-101001-310-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,892,181.41
				8270-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,654,129.19
				8270-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,081,584.70
				8270-561-101001-310-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$100,000.00
				8270-561-101001-310-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$200,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-561-101001-310-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$200,000.00
				8270-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$236,716.76
				8270-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$126,328.01
				8270-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$849.00
				8270-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,356.00
				8270-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$76,209.78
				8270-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$124,989.69
				8270-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$328,366.47
				8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,740.00
				8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$124,575.55
				8270-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$59,372.45
				8270-561-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,443.99
				8270-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$658,070.84
				8270-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,580.00
				8270-561-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$466.15
				8270-561-101001-310-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,810.07
				8270-561-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$33,948.39
				8270-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$56,966.16
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$364,994.37
				8270-561-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$299,221.56
				8270-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,978.76
				8270-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,168.00
				8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$730,790.09
				8270-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$767,245.34
				8270-561-101001-310-	GAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$52,768.71
				8270-561-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,616.01
				8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$281,031.79



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-561-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,836.00
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$219,240.00
				8270-561-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,587.83
				8270-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$101,940.80
				8270-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,172.00
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$633,400.03
				8270-561-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,123,503.50
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$27,882.88
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$32,255.91
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$82,377.94
				8270-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$679,491.08
				8270-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,350.80
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$308,472.70
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,292.02
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,153.46
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$252,010.91
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$65,239.06
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,192.00
				8270-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,000.00
				8270-561-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$53,106.09
				8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$510,333.67
				8270-561-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,794.16
				8270-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$186,507.00
				8270-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$361,564.00
				8270-561-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,254,840.00
				8270-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,350,139.76
				8270-561-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,355.65
				8270-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$100,885.01



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-561-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,563.99
				8270-561-101001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,298.12
				8270-561-101001-310-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,828.00
				8270-561-101001-310-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,600.40
				8270-561-101001-310-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,539.73
				8270-561-101001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1.00
				8270-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,800.00
				8270-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,577.78
				8270-561-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,799.00
				8270-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$282,746.66
				8270-561-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$147,127.11
				8270-561-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,540.75
				8270-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,242.12
				8270-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,462.51
				8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$464.00
				8270-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$436,011.54
				8270-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,343.52
				8270-561-101001-J10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$556.80
				8270-561-101001-J10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,650.00
				8270-561-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$159,124.96
				8270-561-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,743.04
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,566,452.64
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$564,246.28
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,662.68
				8270-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$205,299.18
				8270-561-301001-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500,000.00
				8270-561-302001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$290,075.84
				8270-561-302001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,283.10
				8270-561-302001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$68,022.12



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-561-302001-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,800.00
				8270-561-302002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$148,519.03
				8270-561-302002-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,862.30
				8270-561-302002-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$35,101.80
				8270-561-302002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,800.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$78,734.00
				8270-561-304003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,187.68
				8270-561-304003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,722.17
				8270-561-304003-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,500.00
				8270-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$628,813.50
				8270-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$174,056.09
				8270-561-304003-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,742.20
				8270-561-304003-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,275.75
				8270-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,535.82
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$622,697.19
				8270-561-304008-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,837.06
				8270-561-304008-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$85,403.66
				8270-561-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$420,794.05
				8270-561-304008-520-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$74,371.08
				8270-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$564,503.49
				8270-561-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,500.05
				8270-561-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,538.73
				8270-561-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$55,970.00
				8270-561-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,480.00
				8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,239.99
				8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$258,143.51
				8270-561-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,213.66
				8270-561-305001-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$208.22
				8270-561-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,521.12
				8270-561-305002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,479.98
				8270-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$83,276.94
				8270-561-305003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,187.68



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-561-305003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,696.12
				8270-561-305003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,146.54
				8270-561-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,392.52
				8270-561-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,494.82
				8270-561-305003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,591.69
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$381,450.20
				8270-561-305004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,966.62
				8270-561-305004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$63,020.76
				8270-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$603,496.04
				8270-561-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,440.00
				8270-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$223,448.85
				8270-561-305006-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,425.00
				8270-561-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,800.00
				8270-561-305007-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$179,000.00
				8270-561-305007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,475.53
				8270-561-305007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$51,176.52
				8270-561-305007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$43,783.00
				8270-561-305007-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$887,201.02
				8270-561-305007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$336.01
				8270-561-306001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$200,000.00
				8270-561-306001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,762.95
				8270-561-306001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$62,087.40
				8270-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$475,003.17
				8270-561-306001-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$581.00
				8270-561-306001-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,110.00
				8270-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$79,581.15
				8270-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,690.28
				8270-636-B14001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$125,000.00
				8270-734-402001-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,241.79
				8270-734-402002-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$54,594.84



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-734-402002-410-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,760.00
				8270-734-402003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$52,579.32
				8270-734-402004-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$68,076.92
				8270-734-402005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$268,512.55
				8270-734-404007-410-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,931.06
				8270-734-408002-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$227,509.53
				8270-734-408003-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$133,714.36
				8270-734-408004-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$55,845.00
				9200-99	Déficit Financiero	Déficit Financiero	\$0.00	\$6,893,203.22
				8210-111-101001-120-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$684.40	\$0.00
				8210-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,512.22	\$0.00
				8210-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$130,871.98	\$0.00
				8210-111-101001-120-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,400.00	\$0.00
				8210-111-101001-120-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,594.07	\$0.00
				8210-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$94.00	\$0.00
				8210-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$35,180.20	\$0.00
				8210-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$303.00	\$0.00
				8210-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$38,946.90	\$0.00
				8210-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$33,603.91	\$0.00
				8210-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$60,576.71	\$0.00
				8210-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$39,561.21	\$0.00
				8210-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$21,300.00	\$0.00
				8210-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$30,409.55	\$0.00
				8210-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,524.91	\$0.00
				8210-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$418.20	\$0.00
				8210-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$14,351.00	\$0.00
				8210-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$784.00	\$0.00
				8210-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,449.00	\$0.00
				8210-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$797.50	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-111-101001-210-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,392.00	\$0.00
				8210-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$934.50	\$0.00
				8210-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$746.00	\$0.00
				8210-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$276,755.07	\$0.00
				8210-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,025.00	\$0.00
				8210-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,334.60	\$0.00
				8210-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$24,500.00	\$0.00
				8210-111-101001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$800.00	\$0.00
				8210-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,049.01	\$0.00
				8210-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,309.99	\$0.00
				8210-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,035.20	\$0.00
				8210-111-101001-210-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$742.40	\$0.00
				8210-111-101001-210-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$102,932.22	\$0.00
				8210-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,690.74	\$0.00
				8210-111-101001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$33,632.66	\$0.00
				8210-111-101001-210-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-210-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,264.16	\$0.00
				8210-111-101001-240-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$7,500.00	\$0.00
				8210-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$24,928.89	\$0.00
				8210-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$7,180.00	\$0.00
				8210-111-101001-240-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$904.80	\$0.00
				8210-111-101001-240-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,120.00	\$0.00
				8210-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$726,441.46	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-111-101001-240-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$52,719.29	\$0.00
				8210-111-101001-240-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$700.00	\$0.00
				8210-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,515.01	\$0.00
				8210-111-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$711,584.41	\$0.00
				8210-111-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,348,292.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$600,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$658,515.51	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$577,613.39	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$32,523.02	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$11,811.99	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$249,620.55	\$0.00
				8210-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,153.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$348,786.48	\$0.00
				8210-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$14,162.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$515.94	\$0.00
				8210-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$148,963.55	\$0.00
				8210-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$16,050.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,176.46	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$30,348.18	\$0.00
				8210-111-101001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$292.32	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$25,175.90	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$541,693.17	\$0.00
				8210-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,672.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$31,027.35	\$0.00
				8210-111-101001-310-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$16,075.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$22,336.65	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-111-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$181,116.29	\$0.00
				8210-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,148,602.30	\$0.00
				8210-111-101001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$62,860.02	\$0.00
				8210-111-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$242,267.15	\$0.00
				8210-111-101001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$15,020.67	\$0.00
				8210-111-101001-310-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$807.37	\$0.00
				8210-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$18,893.14	\$0.00
				8210-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$18,643.03	\$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$166,384.50	\$0.00
				8210-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$14,041.49	\$0.00
				8210-111-101001-310-	GAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,955.97	\$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$32,929.41	\$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,194.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$125,280.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$277.27	\$0.00
				8210-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$42,746.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$11,291.44	\$0.00
				8210-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,500.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$42,108.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$186,251.67	\$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$280,720.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$41,318.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$215,623.66	\$0.00
				8210-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,983.40	\$0.00
				8210-111-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$12,528.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$127,664.22	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$32,439.22	\$0.00
				8210-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$189,611.16	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$990.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,602.40	\$0.00
				8210-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,840.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$81,568.28	\$0.00
				8210-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$408,349.17	\$0.00
				8210-111-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$19,313.51	\$0.00
				8210-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$11,726.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$63,806.52	\$0.00
				8210-111-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$158,573.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$500,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$281,608.68	\$0.00
				8210-111-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,132.00	\$0.00
				8210-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$30,074.01	\$0.00
				8210-111-101001-320-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,088.00	\$0.00
				8210-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,042.04	\$0.00
				8210-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,771.00	\$0.00
				8210-111-101001-320-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,183.20	\$0.00
				8210-111-101001-320-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$20,402.08	\$0.00
				8210-111-101001-320-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$126,519.51	\$0.00
				8210-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$395.00	\$0.00
				8210-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$480.00	\$0.00
				8210-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$26,067.20	\$0.00
				8210-111-101001-330-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,983.60	\$0.00
				8210-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,682.32	\$0.00
				8210-111-101001-330-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,127.00	\$0.00
				8210-111-101001-330-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,340.40	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	099998		8210-111-101001-330-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$557.48	\$0.00
				8210-111-101001-350-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$209.49	\$0.00
				8210-111-101001-350-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$397.49	\$0.00
				8210-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$13,013.70	\$0.00
				8210-111-101001-350-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,594.51	\$0.00
				8210-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,271.01	\$0.00
				8210-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,382.00	\$0.00
				8210-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$700.00	\$0.00
				8210-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$55,428.13	\$0.00
				8210-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$318.00	\$0.00
				8210-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,201.18	\$0.00
				8210-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$462.88	\$0.00
				8210-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$20,992.07	\$0.00
				8210-111-101001-610-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$525.71	\$0.00
				8210-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$575.41	\$0.00
				8210-111-101001-610-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$244.99	\$0.00
				8210-111-101001-610-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$594.40	\$0.00
				8210-111-101001-720-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$875.00	\$0.00
				8210-111-101001-720-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$480.00	\$0.00
				8210-111-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$672,740.82	\$0.00
				8210-111-101001-720-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,012.45	\$0.00
				8210-111-101001-720-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,409,839.28	\$0.00
				8210-111-101001-720-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$370.00	\$0.00
				8210-111-101001-720-	GAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$18,827.23	\$0.00
				8210-111-101001-720-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-720-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$417.60	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$81,826.32	\$0.00
				8210-111-101001-720-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$186,349.00	\$0.00
				8210-111-101001-720-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,763.20	\$0.00
				8210-111-101001-720-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$174.00	\$0.00
				8210-111-101001-720-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$7,598.00	\$0.00
				8210-111-101001-720-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-720-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,285.00	\$0.00
				8210-111-101001-740-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$404,643.79	\$0.00
				8210-111-101001-740-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,763.11	\$0.00
				8210-111-101001-740-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,717.00	\$0.00
				8210-111-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$15,669.09	\$0.00
				8210-111-101001-740-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,205.94	\$0.00
				8210-111-101001-740-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$825,215.81	\$0.00
				8210-111-101001-740-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$14,605.99	\$0.00
				8210-111-101001-740-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,515.99	\$0.00
				8210-111-101001-740-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$400.00	\$0.00
				8210-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$7,012.50	\$0.00
				8210-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$308,962.27	\$0.00
				8210-111-101001-740-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$35,400.00	\$0.00
				8210-111-101001-740-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,524.00	\$0.00
				8210-111-101001-740-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$13,784.00	\$0.00
				8210-111-101001-740-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$28,000.01	\$0.00
				8210-111-101001-D10-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,020.80	\$0.00
				8210-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$156.00	\$0.00
				8210-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$7,765.39	\$0.00
				8210-111-101001-D10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,150.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-111-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$35,274.43	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$292.32	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$900.95	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$162.01	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$26,260.76	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$38,976.00	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,066.10	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$460.18	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,835.12	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,989.05	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$52,765.24	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,208.00	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$46,263.04	\$0.00
				8210-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,139.01	\$0.00
				8210-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$67,442.15	\$0.00
				8210-111-101001-L10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$18,505.10	\$0.00
				8210-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,362,132.62	\$0.00
				8210-111-203004-830-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$240.10	\$0.00
				8210-111-203004-830-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,524.00	\$0.00
				8210-111-203004-830-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$390,639.68	\$0.00
				8210-111-203004-830-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$730.80	\$0.00
				8210-111-203004-830-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$192.00	\$0.00
				8210-111-203004-830-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$35,043.60	\$0.00
				8210-111-203004-830-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$61,511.08	\$0.00
				8210-111-203004-830-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$148,341.31	\$0.00
				8210-111-203004-830-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,721.00	\$0.00
				8210-111-203004-830-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$300.00	\$0.00
				8210-111-203004-830-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,229.60	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-111-203004-830-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,000.00	\$0.00
				8210-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$67,717.40	\$0.00
				8210-111-203004-830-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,380.00	\$0.00
				8210-111-203004-830-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$46,813.94	\$0.00
				8210-111-203004-830-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$870.00	\$0.00
				8210-111-203004-830-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$649.60	\$0.00
				8210-111-203004-830-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,000.00	\$0.00
				8210-111-203004-830-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$44,109.15	\$0.00
				8210-111-203004-830-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$103,209.00	\$0.00
				8210-111-203004-840-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,845.32	\$0.00
				8210-111-203004-840-	GAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,636.80	\$0.00
				8210-111-203004-840-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,114.54	\$0.00
				8210-111-304004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,200,000.00	\$0.00
				8210-111-304004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$249,271.67	\$0.00
				8210-111-304004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$37,005.98	\$0.00
				8210-111-304004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$767.00	\$0.00
				8210-111-304004-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,052,163.29	\$0.00
				8210-111-304004-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$14,922.94	\$0.00
				8210-111-304004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$120,060.00	\$0.00
				8210-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$394,918.92	\$0.00
				8210-111-304004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$141,351.90	\$0.00
				8210-111-304005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$65,000.00	\$0.00
				8210-111-304005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,375.36	\$0.00
				8210-111-304005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$25,392.24	\$0.00
				8210-111-304005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$15,000.00	\$0.00
				8210-111-304005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$600.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-111-304006-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$100,000.00	\$0.00
				8210-111-304006-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,789.48	\$0.00
				8210-111-304006-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$20,409.48	\$0.00
				8210-111-304006-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$20,000.00	\$0.00
				8210-111-304006-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$23,223.03	\$0.00
				8210-111-304006-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,787.06	\$0.00
				8210-111-304006-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$210.00	\$0.00
				8210-111-304006-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$245.00	\$0.00
				8210-111-304006-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$499.00	\$0.00
				8210-111-304007-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,300,000.00	\$0.00
				8210-111-304007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$39,007.14	\$0.00
				8210-111-304007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$284,642.00	\$0.00
				8210-111-304007-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,531.57	\$0.00
				8210-111-304007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,701.00	\$0.00
				8210-111-304007-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,669.00	\$0.00
				8210-111-304007-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$72,704.76	\$0.00
				8210-111-304007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$29,268.51	\$0.00
				8210-111-304007-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$34,312.60	\$0.00
				8210-111-304009-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,581,626.09	\$0.00
				8210-111-304009-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$22,085.07	\$0.00
				8210-111-304009-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$217,965.84	\$0.00
				8210-111-304009-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,864.97	\$0.00
				8210-111-304009-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,211.99	\$0.00
				8210-111-304009-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$37,673.70	\$0.00
				8210-111-304009-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$43,950.18	\$0.00
				8210-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$15,884.17	\$0.00
				8210-111-304009-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$29,335.94	\$0.00
				8210-111-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,949,000.00	\$0.00
				8210-111-305005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$63,304.07	\$0.00
				8210-111-305005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$562,600.22	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-111-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$33,000.00	\$0.00
				8210-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$261,053.93	\$0.00
				8210-111-305005-520-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$170.00	\$0.00
				8210-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,435.75	\$0.00
				8210-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$27,298.01	\$0.00
				8210-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$440.01	\$0.00
				8210-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$33,408.12	\$0.00
				8210-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,790.09	\$0.00
				8210-111-307001-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$212,218.06	\$0.00
				8210-511-402006-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$152,559.21	\$0.00
				8210-511-402007-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$54,431.24	\$0.00
				8210-511-404001-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,115,531.56	\$0.00
				8210-511-404002-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$343,127.37	\$0.00
				8210-511-404003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,066,084.63	\$0.00
				8210-511-404004-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,358,757.62	\$0.00
				8210-511-404005-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,458,249.06	\$0.00
				8210-511-404006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,147,998.12	\$0.00
				8210-511-408003-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$802,286.16	\$0.00
				8210-511-408004-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$346,500.00	\$0.00
				8210-511-408005-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$314,000.00	\$0.00
				8210-511-408006-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$387,000.00	\$0.00
				8210-511-408007-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$415,998.00	\$0.00
				8210-511-408008-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$252,720.00	\$0.00
				8210-511-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,095,712.77	\$0.00
				8210-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$14,665.00	\$0.00
				8210-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,649.99	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-511-412001-410-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$18,446.27	\$0.00
				8210-511-413001-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$26,779.00	\$0.00
				8210-511-413002-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$593,444.00	\$0.00
				8210-511-413003-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$281,230.00	\$0.00
				8210-512-501002-410-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,666,666.63	\$0.00
				8210-512-501002-410-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$470,126.98	\$0.00
				8210-512-501003-410-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,028,988.71	\$0.00
				8210-512-501004-410-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,856,190.89	\$0.00
				8210-512-501004-410-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,143,809.11	\$0.00
				8210-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,633,352.89	\$0.00
				8210-512-502001-410-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$670,193.58	\$0.00
				8210-512-504002-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$647,693.06	\$0.00
				8210-512-504003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,112,918.96	\$0.00
				8210-512-504004-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$549,494.20	\$0.00
				8210-512-504005-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$693,881.13	\$0.00
				8210-512-504006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$729,066.60	\$0.00
				8210-512-504007-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,050,554.87	\$0.00
				8210-512-504008-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$232,706.63	\$0.00
				8210-512-504009-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$231,461.81	\$0.00
				8210-512-504010-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$503,695.70	\$0.00
				8210-512-504011-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$101,470.18	\$0.00
				8210-512-504012-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$456,129.84	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-512-504013-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,041,943.85	\$0.00
				8210-512-504014-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,519,492.82	\$0.00
				8210-512-504015-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$285,513.12	\$0.00
				8210-512-504016-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$346,114.48	\$0.00
				8210-512-504017-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$852,985.12	\$0.00
				8210-512-504018-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$123,280.01	\$0.00
				8210-512-504019-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,133,153.83	\$0.00
				8210-561-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$33,232.20	\$0.00
				8210-561-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$15,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$12,952.39	\$0.00
				8210-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,965,218.78	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$41,597,822.35	\$0.00
				8210-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$76.93	\$0.00
				8210-561-101001-310-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$400,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$249,392.36	\$0.00
				8210-561-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,325,003.77	\$0.00
				8210-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,688,898.32	\$0.00
				8210-561-101001-310-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$91,060.10	\$0.00
				8210-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$255,600.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$7,286,586.12	\$0.00
				8210-561-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,686,731.85	\$0.00
				8210-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$848,165.91	\$0.00
				8210-561-101001-310-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,892,181.41	\$0.00
				8210-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,818,241.01	\$0.00
				8210-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,081,584.70	\$0.00
				8210-561-101001-310-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$100,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$200,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-561-101001-310-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$200,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$236,716.76	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$129,627.01	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$849.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,356.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$76,209.78	\$0.00
				8210-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$124,989.69	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$328,366.47	\$0.00
				8210-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,740.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$124,575.55	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$62,806.45	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$7,443.99	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$658,070.84	\$0.00
				8210-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$7,580.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$466.15	\$0.00
				8210-561-101001-310-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,810.07	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$33,948.39	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$56,966.16	\$0.00
				8210-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$371,621.97	\$0.00
				8210-561-101001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$299,221.56	\$0.00
				8210-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$20,978.76	\$0.00
				8210-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,168.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$754,818.07	\$0.00
				8210-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$767,245.34	\$0.00
				8210-561-101001-310-	GAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$52,768.71	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,616.01	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$281,031.79	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-561-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,836.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$219,240.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,587.83	\$0.00
				8210-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$101,940.80	\$0.00
				8210-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$25,172.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$633,400.03	\$0.00
				8210-561-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,123,503.50	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$27,882.88	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$32,255.91	\$0.00
				8210-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$82,377.94	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$679,491.08	\$0.00
				8210-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$21,350.80	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$308,472.70	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$16,292.02	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$14,153.46	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$308,383.31	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$74,454.26	\$0.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$16,192.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,000.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$53,106.09	\$0.00
				8210-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$510,378.67	\$0.00
				8210-561-101001-310-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$21,794.16	\$0.00
				8210-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$186,507.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$361,564.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,254,840.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,351,539.76	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$28,355.65	\$0.00
				8210-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$135,371.01	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-561-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$18,563.99	\$0.00
				8210-561-101001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$12,298.12	\$0.00
				8210-561-101001-310-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,828.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,600.40	\$0.00
				8210-561-101001-310-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$16,539.73	\$0.00
				8210-561-101001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,800.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,577.78	\$0.00
				8210-561-101001-310-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,799.00	\$0.00
				8210-561-101001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$291,646.66	\$0.00
				8210-561-101001-720-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$147,127.11	\$0.00
				8210-561-101001-740-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,540.75	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,242.12	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,535.51	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$464.00	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$436,011.54	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$7,630.52	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$556.80	\$0.00
				8210-561-101001-J10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,650.00	\$0.00
				8210-561-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$159,124.96	\$0.00
				8210-561-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$16,743.04	\$0.00
				8210-561-301001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,566,452.64	\$0.00
				8210-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$564,246.28	\$0.00
				8210-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$28,662.68	\$0.00
				8210-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$205,299.18	\$0.00
				8210-561-301001-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$500,000.00	\$0.00
				8210-561-302001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$290,075.84	\$0.00
				8210-561-302001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,283.10	\$0.00
				8210-561-302001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$68,022.12	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-561-302001-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$31,800.00	\$0.00
				8210-561-302002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$148,519.03	\$0.00
				8210-561-302002-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,862.30	\$0.00
				8210-561-302002-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$35,101.80	\$0.00
				8210-561-302002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$31,800.00	\$0.00
				8210-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$78,734.00	\$0.00
				8210-561-304003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,187.68	\$0.00
				8210-561-304003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$11,722.17	\$0.00
				8210-561-304003-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,500.00	\$0.00
				8210-561-304003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,862.00	\$0.00
				8210-561-304003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$639,389.22	\$0.00
				8210-561-304003-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$187,366.75	\$0.00
				8210-561-304003-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$17,742.20	\$0.00
				8210-561-304003-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$20,236.00	\$0.00
				8210-561-304003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$17,827.82	\$0.00
				8210-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$622,697.19	\$0.00
				8210-561-304008-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,837.06	\$0.00
				8210-561-304008-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$85,403.66	\$0.00
				8210-561-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$420,794.05	\$0.00
				8210-561-304008-520-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$74,371.08	\$0.00
				8210-561-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$614,481.22	\$0.00
				8210-561-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,500.05	\$0.00
				8210-561-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,538.73	\$0.00
				8210-561-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$55,970.00	\$0.00
				8210-561-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,960.00	\$0.00
				8210-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,668.79	\$0.00
				8210-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$284,004.70	\$0.00
				8210-561-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$32,607.26	\$0.00
				8210-561-305001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$31,204.00	\$0.00
				8210-561-305001-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$208.22	\$0.00
				8210-561-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$24,819.12	\$0.00
				8210-561-305002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,479.98	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-561-305003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$83,276.94	\$0.00
				8210-561-305003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,187.68	\$0.00
				8210-561-305003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$12,696.12	\$0.00
				8210-561-305003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$18,850.54	\$0.00
				8210-561-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$17,392.52	\$0.00
				8210-561-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$16,494.82	\$0.00
				8210-561-305003-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$21,591.69	\$0.00
				8210-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$381,450.20	\$0.00
				8210-561-305004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,966.62	\$0.00
				8210-561-305004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$63,020.76	\$0.00
				8210-561-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$644,975.13	\$0.00
				8210-561-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,440.00	\$0.00
				8210-561-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$233,281.84	\$0.00
				8210-561-305006-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,425.00	\$0.00
				8210-561-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,800.00	\$0.00
				8210-561-305007-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$179,000.00	\$0.00
				8210-561-305007-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,475.53	\$0.00
				8210-561-305007-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$51,176.52	\$0.00
				8210-561-305007-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$43,783.00	\$0.00
				8210-561-305007-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$887,201.02	\$0.00
				8210-561-305007-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$336.01	\$0.00
				8210-561-306001-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$200,000.00	\$0.00
				8210-561-306001-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,762.95	\$0.00
				8210-561-306001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$62,087.40	\$0.00
				8210-561-306001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$510,820.03	\$0.00
				8210-561-306001-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$581.00	\$0.00
				8210-561-306001-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,110.00	\$0.00
				8210-561-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$84,315.14	\$0.00
				8210-561-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,426.28	\$0.00
				8210-636-B14001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$125,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-734-402001-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$25,241.79	\$0.00
				8210-734-402002-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$54,594.84	\$0.00
				8210-734-402002-410-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$12,760.00	\$0.00
				8210-734-402003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$52,579.32	\$0.00
				8210-734-402004-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$68,076.92	\$0.00
				8210-734-402005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$268,512.55	\$0.00
				8210-734-404007-410-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$14,931.06	\$0.00
				8210-734-408002-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$227,509.53	\$0.00
				8210-734-408003-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$133,714.36	\$0.00
				8210-734-408004-410-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$55,845.00	\$0.00
				8210-734-408009-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$161,449.03	\$0.00
				8110-03-03-9999-1-1	BANOBAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$2,961,593.24
				8110-03-03-9999-3-1	SEFIN	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	-\$1,500,000.00
				8110-11-02-0002	CIRCO	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$3,539.19
				8110-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$12,545,872.89
				8110-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,810,780.18
				8110-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$526,261.74
				8110-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$154,531.82
				8110-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$4,255,731.43
				8110-17-01	ACTUALIZACIONES	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$300,413.79
				8110-17-02	RECARGOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$101,887.32
				8110-41-01-0001	USO DE SUELO	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$836,533.95
				8110-41-03-0002	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$11,465.24
				8110-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$4,421.09
				8110-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,761,427.61
				8110-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$750,971.86
				8110-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$33.41
				8110-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$13,856.82
				8110-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$25,358.07
				8110-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$810,103.13
				8110-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$75,499.33
				8110-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$84,091.88
				8110-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$21,883.73
				8110-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$60,035.95
				8110-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$104,656.31



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8110-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$2,243.40
				8110-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$43,504.63
				8110-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$26,909.24
				8110-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$18,135.62
				8110-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$3,771.55
				8110-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$8,606.04
				8110-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,600.00
				8110-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$62,176.57
				8110-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$28,558.47
				8110-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$243,185.12
				8110-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$111.65
				8110-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$205,166.64
				8110-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,551,546.36
				8110-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$742,248.97
				8110-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$430,957.86
				8110-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$3,211,156.53
				8110-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$106,563.54
				8110-43-07-0004	AUTORIZACIÓN DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$14,639.30
				8110-43-07-0005	AUTORIZACIÓN DE ALINEAMIENTOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$3,334.03
				8110-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$259,676.32
				8110-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$3,399.47
				8110-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$516.96
				8110-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$157,998.11
				8110-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$870,283.71
				8110-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$22,252.93
				8110-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$12,662.45
				8110-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$114,926.10
				8110-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$326,312.75
				8110-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$15,516.00
				8110-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$18,620.00
				8110-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$33,546.25
				8110-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$449,522.60
				8110-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$970.00
				8110-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$5,238.00
				8110-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$43,719.39



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8110-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$253,535.92
				8110-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$10,202.34
				8110-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$18,957.78
				8110-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$184,739.50
				8110-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$100,299.70
				8110-44-03	FIERRO DE HERRAR	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$4,469.47
				8110-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$51,572.27
				8110-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$204.68
				8110-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$32,220.01
				8110-51-02-0001	SANITARIOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$91,654.86
				8110-51-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$22,167.54
				8110-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$22,167.54
				8110-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$240,012.50
				8110-61-09-03	REINTEGROS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$871,509.85
				8110-61-09-11	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$2,007.58
				8110-61-09-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$3,404.96
				8110-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$37,839.99
				8110-61-09-17-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,025.34
				8110-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$115,552.30
				8110-61-09-20-0001	OTROS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$951,690.00
				8110-62-10-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$496,476.00
				8110-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$0.07
				8110-79-02-1-001	DONACIONES EN ESPECIE	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1.00
				8110-81-01-0001	FONDO GENERAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$44,240,538.00
				8110-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$21,694,496.00
				8110-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,138,579.00
				8110-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$198,656.00
				8110-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,408,164.00
				8110-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,590,198.00
				8110-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,428,955.00
				8110-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$73,953.00
				8110-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$11,508,027.00
				8110-81-02-0001	FONDO GENERAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$523,705.00
				8110-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$2,107,782.00
				8110-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$353,041.00
				8110-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$71,279.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998	8110-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$5,916.00	
			8110-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$2,026,322.00	
			8110-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$182,567.00	
			8110-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$11,247,170.00	
			8110-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$2,301.49	
			8110-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$31,080,885.00	
			8110-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$4,723.33	
			9200-99	Déficit Financiero	Déficit Financiero	\$6,893,203.22	\$0.00	
						737,594,097.19	737,594,097.19	
31/dic./2021	000000	D99999	1112-01-001	0260 GASTO CORRIENTE	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	-\$4,100,549.45	
			1112-01-002	4525 GASTO CORRIENTE NOMINA	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$103,050.29	
			1112-01-004	0961 APORTACION DE BENEFICIARIOS	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$304,166.80	
			1112-01-013	1940 DIF MUNICIPAL	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$8,732.36	
			1112-01-016	5938 REC. FEDERAL ZONAS ATENCION PRIORITARIAS	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$1.00	
			1112-02-001	796-1 GASTO CORRIENTE	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$438,864.46	
			1112-02-042	0011 FORT. A LOS MECANISMOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIO	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$10,678.96	
			1112-02-047	1036637648 INGRESOS PROPIOS	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$172,646.93	
			1112-02-062	1070421999 CONVENIO METROPOL	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$244,366.85	
			1112-02-071	1111616166 ALUMBRADO PUBLICO	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$6,820.04	
			1112-02-072	1121093195 PROGRAMA ALIMENTARIO 2020	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$5,190.40	
			1112-02-073	PROFIMEZ 2020	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$4,860.56	
			1112-02-074	3177 FISE 20	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$145,582.32	
			1112-02-077	1134885327 EQUIPAMIENTO DE ENESERES MENORES	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$5,190.40	
			1112-02-078	1137281957 FORTAMUNDF	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$4,099,737.35	
			1112-02-079	1137280820 FISMDF	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$1,104,571.99	
			1112-02-080	1142982874 APORTACION CAMARAS	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$105,400.00	
			1123-02-005	SAPAC	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$262,544.67	
			1125-01-013	OLGA MARIA BENITEZ HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$1,200.00	
			1126-01-005	GONZALO HERNANDEZ PANIAGUA	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.02	
			1126-01-011	HECTOR CORREA MORALES	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.01	
			1126-01-018	MARIO RODRIGUEZ NORIEGA	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	-\$0.01	
			1126-01-029	JUAN MANUEL CABRERA ZAMORA	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$1.60	
			1126-01-041	RAUL GARCIA ROMERO	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.02	
			1126-01-071	MACARIO BECERRA GONZALES	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.02	
			1126-01-079	PABLO GONZALEZ CERVANTES	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.02	
			1126-01-119	J JOSE CARDENAS HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$25,000.00	
			1126-01-120	JOSE FRANCISCO CORTES DE JESUS	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.02	
			1126-01-130	CARLOS ARTURO SALAZAR DE SANTIAGO	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.01	



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99999		1126-01-143	MA DEL SOCORRO VILLASENOR	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$1.35
				1126-01-164	JAIME GUTIERREZ MIRAMONTES	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.02
				1126-01-176	ROSA MARIA AGUIRRE DOMINGUEZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.02
				1126-01-216	GUADALUPE BAUTISTA ENRIQUEZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	-\$0.03
				1126-01-235	APOLONIO VAZQUEZ SAMBRANO	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.01
				1126-01-241	ARMANDO ARMENDARIZ TREJO	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.60
				1126-01-242	ADRIAN AGUILERA MEZA	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$16,321.95
				1126-01-250	NORMA ORDORICA MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$18,055.61
				1126-01-255	RUBEN MURILLO LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	-\$0.03
				1126-01-264	JOSE LUIS MURO ARELLANO	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$1.00
				1126-01-267	FLOR GABRIELA LOPEZ GURROLA	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.02
				1126-01-275	ADAN GARCIA LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.01
				1126-01-286	ANGEL HERNANDEZ SANCHEZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$1.00
				1126-01-299	BENJAMIN ARMANDO SALAS CARREOLA	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.08
				1126-01-320	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DELGADO	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.50
				1126-01-341	PABLO GONZALES CERVANTES	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.02
				1126-01-351	MARGARITA ISABEL FERNANDEZ REYES	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$17,533.70
				1126-01-371	CAMILO SERRANO JUAREZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.02
				1126-01-372	CRISTIAN ISMAEL IBARRA TORRES	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$1,274.00
				1126-01-377	GUSTAVO RAMOS REYES	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$5,200.00
				1126-01-392	ELVIA ZUZUKI CASTAÑON LEYVA	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.05
				1126-01-433	OSCAR GUTIERREZ HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.02
				1126-01-485	ARNULFO MARTINEZ HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.68
				1126-02-001	GABRIELA FELIX AGUILAR	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.01
				1126-02-013	EZEQUIEL CARRILLO RODARTE	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.04
				1126-02-040	ANGEL GERARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$61,920.07
				1126-04-001	JAIME CERVANTES (CERCAS Y MALLAS)	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$19,000.00
				1126-04-002	JORGE MARTINEZ RIVAS	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$29,000.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$284,096.91
				1129-02	INVERSIONES BANCARIAS	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$1,499,995.69
				1134-000394	NOE PEREZ ORTIZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$147,430.61
				1134-000395	LUIS ARMAS MEZA	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$136,838.95
				1134-000660	LUIS CONSUELO SUSTAITA DE LA CRUZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$221,013.74
				1134-000697	ERIKA KARINA CARRILLO RIVAS	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$274,246.15
				1134-000766	ALEJANDRO FELICIANO LARA ZAVALA	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$323,641.52
				1231-1-5811	TERRENOS	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$211,095,414.30
				1231-5811	TERRENOS	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$2,000,000.00
				1233-1-5831	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$62,262,643.59
				1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$11,244,530.91
				1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$6,857,739.96
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$115,141.99



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	099999		1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$5,650,508.05
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$2,438,877.36
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$38,582,507.36
				1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$37,364.47
				1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$9,688,252.17
				1236-4-6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$2,000,000.00
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$1,763,698.98
				1241-1-5112	Muebles de oficina y estantería	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$38,639.87
				1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$160,022.34
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$3,039,238.41
				1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$13,737,938.35
				1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$533,703.85
				1242-2-5221	Aparatos deportivos	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$912,367.42
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$328,772.32
				1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$684,700.74
				1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$512,315.87
				1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$211,461.24
				1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$11,801,126.00
				1244-2-5421	Carrocerías y remolques	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$478,220.00
				1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$97,680.00
				1245-1	Uniformes de Seguridad Publica	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$55,804.75
				1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$95,957.48
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$274,447.44
				1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$1,973,047.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$469,286.40
				1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$62,844.03
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$1,693,215.08
				1246-9-5691	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$96,509.07
				1247-1-5131	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$26,101.00
				1251-1-5911	SOFTWARE	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$422,252.84
				1251-5911	SOFTWARE	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$26,703.20
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Cierre de Ejercicio 2021	\$196,390.55	\$0.00
				1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	Cierre de Ejercicio 2021	\$17,168.99	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Cierre de Ejercicio 2021	\$14,153.68	\$0.00
				1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	Cierre de Ejercicio 2021	\$553,624.43	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99999		1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Cierre de Ejercicio 2021	\$18,289.50	\$0.00
				1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	Cierre de Ejercicio 2021	\$676.62	\$0.00
				2112-1-000006	LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS	Cierre de Ejercicio 2021	\$23,869.00	\$0.00
				2112-1-000010	JAIME GUTIERREZ MEJIA	Cierre de Ejercicio 2021	\$20,704.00	\$0.00
				2112-1-000021	PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2021	\$24,474.30	\$0.00
				2112-1-000034	ELIA FELIX CARRILLO	Cierre de Ejercicio 2021	\$13,993.24	\$0.00
				2112-1-000035	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	Cierre de Ejercicio 2021	\$2,516.00	\$0.00
				2112-1-000038	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2021	-\$0.01	\$0.00
				2112-1-000043	LUDIVINA DOMINGUEZ RIVERA	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.01	\$0.00
				2112-1-000079	CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2021	\$11,110.00	\$0.00
				2112-1-000132	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2021	\$684,174.41	\$0.00
				2112-1-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	Cierre de Ejercicio 2021	\$47,116.40	\$0.00
				2112-1-000147	MA GUADALUPE LARA CORREA	Cierre de Ejercicio 2021	\$19,715.00	\$0.00
				2112-1-000208	MA DEL ROSARIO MOTA SERRANO	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.01	\$0.00
				2112-1-000223	JOSE MEJIA HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.08	\$0.00
				2112-1-000224	GILBERTO PEREZ ARELLANO	Cierre de Ejercicio 2021	\$68,781.51	\$0.00
				2112-1-000305	ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000349	NANCI ARACELY DIAZ ROCHA	Cierre de Ejercicio 2021	\$57,702.01	\$0.00
				2112-1-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$20,252.00	\$0.00
				2112-1-000405	MACRINA CAMARILLO SONORA	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.20	\$0.00
				2112-1-000533	OSCAR JESUS CASTAÑON AMBRIZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$1,263.72	\$0.00
				2112-1-000643	OCTAVIO HERNANDEZ LARA	Cierre de Ejercicio 2021	\$7,179.50	\$0.00
				2112-1-000668	ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA	Cierre de Ejercicio 2021	\$50,784.80	\$0.00
				2112-1-000679	VILLELA HERNANDEZ CALDERA	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.01	\$0.00
				2112-1-000698	PEDRO MEJIA VILLAGRANA	Cierre de Ejercicio 2021	\$85,714.86	\$0.00
				2112-1-000769	JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000808	MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO	Cierre de Ejercicio 2021	\$20,762.01	\$0.00
				2112-1-000823	JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO	Cierre de Ejercicio 2021	-\$0.02	\$0.00
				2112-1-000828	JUAN ANTONIO RODARTE FLORES	Cierre de Ejercicio 2021	\$10,393.60	\$0.00
				2112-1-000830	GUSTAVO RAYGOZA TORRES	Cierre de Ejercicio 2021	\$12,966.00	\$0.00
				2112-1-000855	VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX	Cierre de Ejercicio 2021	\$7,945.00	\$0.00
				2112-1-000871	SUPER ESMAC SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2021	\$7,307.90	\$0.00
				2112-1-000874	MARICELA LOPEZ JARAMILLO	Cierre de Ejercicio 2021	\$8,131.00	\$0.00
				2112-1-000915	ABARROTES Y DULCERIA EL COMETA SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2021	\$45.00	\$0.00
				2112-1-001090	NORMA ANGELICA BAÑUELOS SALAZAR	Cierre de Ejercicio 2021	\$120,271.40	\$0.00
				2112-1-001145	ELVIA KARINA DEL REAL REYES	Cierre de Ejercicio 2021	\$7,341.88	\$0.00
				2112-1-001163	CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	Cierre de Ejercicio 2021	\$45,240.00	\$0.00
				2112-1-001211	REYES HERNANDEZ ROGELIO	Cierre de Ejercicio 2021	\$11,750.80	\$0.00
				2112-1-001267	ALVARO LARA ALVAREZ	Cierre de Ejercicio 2021	-\$0.01	\$0.00
				2112-1-001323	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$8,183.85	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99999		2112-1-001350	MARIA ARMAS CORREA	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.01	\$0.00
				2112-1-001388	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cierre de Ejercicio 2021	\$10,575.72	\$0.00
				2112-1-001395	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2021	\$16,042.50	\$0.00
				2112-1-001415	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2021	\$6.00	\$0.00
				2112-1-001479	CRISTIAN RIZIERI FELIX MEZA	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.01	\$0.00
				2112-1-001553	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2021	-\$0.01	\$0.00
				2112-1-001555	TOMAS MARTINEZ CARRILLO	Cierre de Ejercicio 2021	\$14,700.00	\$0.00
				2112-2-000139	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	Cierre de Ejercicio 2021	\$14,610.00	\$0.00
				2112-2-000349	NANCI ARACELY DIAZ ROCHA	Cierre de Ejercicio 2021	\$16,990.00	\$0.00
				2112-2-000398	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$7,900.00	\$0.00
				2112-2-000982	SOUL ELECTRONICA SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.01	\$0.00
				2112-2-001397	ANANDA COMPUTERS SSA	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.01	\$0.00
				2112-2-001427	ALFA ARGENTINA MUÑOZ BERNAL	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.01	\$0.00
				2112-2-001552	MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.01	\$0.00
				2113-000394	NOE PEREZ ORTIZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$847,939.09	\$0.00
				2113-000395	LUIS ARMAS MEZA	Cierre de Ejercicio 2021	\$456,129.84	\$0.00
				2113-000596	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE CALERA S DE RL DE CV	Cierre de Ejercicio 2021	\$1,257,161.80	\$0.00
				2113-000660	LUIS CONSUELO SUSTAITA DE LA CRUZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$852,985.12	\$0.00
				2113-000697	ERIKA KARINA CARRILLO RIVAS	Cierre de Ejercicio 2021	\$1,133,153.83	\$0.00
				2113-000766	ALEJANDRO FELICIANO LARA ZAVALA	Cierre de Ejercicio 2021	\$1,379,492.82	\$0.00
				2113-000767	ARTURO MARTINEZ ROSALES	Cierre de Ejercicio 2021	\$96,114.48	\$0.00
				2113-001379	SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR SPR DE RL DE CV	Cierre de Ejercicio 2021	\$16,470.18	\$0.00
				2113-001459	SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCION SEICO SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2021	\$141,371.78	\$0.00
				2113-001487	HECTOR ISAAC GARCIA FELIX	Cierre de Ejercicio 2021	\$285,513.12	\$0.00
				2113-001549	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	Cierre de Ejercicio 2021	\$123,280.01	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cierre de Ejercicio 2021	\$33,968.51	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cierre de Ejercicio 2021	-\$16,868.00	\$0.00
				2117-01-02-001	CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES	Cierre de Ejercicio 2021	\$20,955.47	\$0.00
				2117-01-04-001	FAMSA	Cierre de Ejercicio 2021	\$1,239.33	\$0.00
				2117-01-04-004	INFONACOT	Cierre de Ejercicio 2021	\$970.00	\$0.00
				2117-01-04-005	PLAN PREVISOR HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$1,177.00	\$0.00
				2117-01-04-006	DESCUENTO VALES DE ZAPATERIA	Cierre de Ejercicio 2021	\$1,256.74	\$0.00
				2117-01-04-012	DESCUENTO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	Cierre de Ejercicio 2021	\$2,453.00	\$0.00
				2117-01-04-413	FINANCIERA CALERA	Cierre de Ejercicio 2021	\$6,211.58	\$0.00
				2117-01-05-002	2% AL MILLAR	Cierre de Ejercicio 2021	\$18.21	\$0.00
				2117-01-05-003	FONDO DE AHORRO	Cierre de Ejercicio 2021	\$146,000.00	\$0.00
				2117-01-05-004	PARTIDOS POLITICOS	Cierre de Ejercicio 2021	\$443,586.47	\$0.00
				2117-01-05-006	5% AL MILLAR	Cierre de Ejercicio 2021	-\$5,443.98	\$0.00
				2117-01-05-012	VALES VERDE LIMON	Cierre de Ejercicio 2021	\$23,786.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99999		2117-01-05-021	DESCUENTO FOSAS	Cierre de Ejercicio 2021	\$11,392.31	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	Cierre de Ejercicio 2021	\$3,351,915.28	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	Cierre de Ejercicio 2021	\$17,824.38	\$0.00
				2117-02-01-009	ISR FLETES Y ACARREOS	Cierre de Ejercicio 2021	\$35.26	\$0.00
				2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	Cierre de Ejercicio 2021	\$574,506.77	\$0.00
				2117-02-04-001	10% UAZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$83,042.27	\$0.00
				2199-02-026	SALVADOR BAÑUELOS VEGA	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.16	\$0.00
				2199-02-042	ALBA SUGEI MONTENEGRO GUTIERREZ	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.40	\$0.00
				2199-02-043	MA GUADALUPE BRIONES SOSA	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.01	\$0.00
				2199-02-055	J.NATIVIDAD HERNANDEZ GALLEGOS	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.01	\$0.00
				2199-04-003	SUELDOS POR PAGAR	Cierre de Ejercicio 2021	\$27,657.47	\$0.00
				2199-04-006	AGUINALDOS POR PAGAR 2021	Cierre de Ejercicio 2021	\$2,706,361.24	\$0.00
				2233-9999-1-1	BANOBRA	Cierre de Ejercicio 2021	\$5,641,232.91	\$0.00
				3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Cierre de Ejercicio 2021	-\$2,779,642.20	\$0.00
				3220-2002	Resultado Ej.Ant. 2002	Cierre de Ejercicio 2021	-\$680,453.98	\$0.00
				3220-2003	RESULTADO EJ ANTERIOR 2003	Cierre de Ejercicio 2021	-\$92,623.53	\$0.00
				3220-2004	Resultado Ej Ant 2004.	Cierre de Ejercicio 2021	\$3,811,362.26	\$0.00
				3220-2005	Resultado Ej ant 2005.	Cierre de Ejercicio 2021	\$903,330.01	\$0.00
				3220-2006	Resultado Ej Ant 2006.	Cierre de Ejercicio 2021	\$3,669,755.48	\$0.00
				3220-2007	Resultado Ej Ant 2007.	Cierre de Ejercicio 2021	-\$13,202,750.33	\$0.00
				3220-2008	Resultado Ej ant 2008.	Cierre de Ejercicio 2021	-\$2,873,523.89	\$0.00
				3220-2009	Resultado de Ejercicio anterior 2009	Cierre de Ejercicio 2021	\$7,404,980.95	\$0.00
				3220-2010	Resultado de Ej anterior 2010.	Cierre de Ejercicio 2021	\$784,396.37	\$0.00
				3220-2011	Resultado de Ej anterior 2011.	Cierre de Ejercicio 2021	\$363,633.61	\$0.00
				3220-2012	Resultado de Ej anterior 2012	Cierre de Ejercicio 2021	-\$3,133,575.10	\$0.00
				3220-2013	Resultado de Ej anterior 2013.	Cierre de Ejercicio 2021	\$37,670,509.81	\$0.00
				3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	Cierre de Ejercicio 2021	\$10,496,142.46	\$0.00
				3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	Cierre de Ejercicio 2021	\$2,772,838.63	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	Cierre de Ejercicio 2021	\$30,789,548.42	\$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	Cierre de Ejercicio 2021	\$44,288,253.98	\$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2018	Cierre de Ejercicio 2021	-\$8,106,656.95	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2019	Cierre de Ejercicio 2021	\$14,205,386.45	\$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2020	Cierre de Ejercicio 2021	\$11,853,834.53	\$0.00
				3220-9999	Resultado DE EJERCICIOS ANTERIORES SAPAC	Cierre de Ejercicio 2021	-\$2,107,655.12	\$0.00
				3251-01	Conciliación Inventario vs Registros	Cierre de Ejercicio 2021	\$239,489,490.52	\$0.00
				3252-9999-2018	depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Cierre de Ejercicio 2021	-\$3,959.98	\$0.00
				3252-9999-2019	depreciacion de ejercicios anteriores 2019	Cierre de Ejercicio 2021	-\$3,525.00	\$0.00
							397,472,665.77	397,472,665.77



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/may./2022
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
Totales Finales							1,453,452,141.66	1,453,452,141.66