



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-734-402001-410-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
8250-734-402002-410-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
8250-734-402002-410-3261-1					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00
8250-734-402003-410-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
8250-734-402004-410-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
8250-734-402005-410-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
8250-734-404007-410-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00
8250-734-408002-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
8250-734-408003-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
8250-734-408004-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
8250-734-408009-410-6111-2					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES	\$0.00
P13493	28/12/2021	AA-26		GD Folio: 859 (AA-26 - Obra Pública : 11-BENEFICIARIOS-2021 - REHABILITACION		\$161,449.03
8260-111-101001-120-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-120-2181-1					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE B	\$0.00
8260-111-101001-120-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00
8260-111-101001-120-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
P11072	14/10/2021			GE Compra : 2614, Pago Programado: 2498 (	GE Compra : 2614, Pago Programado:	\$10,934.66
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL		\$0.00
P13638	31/12/2021			GE Compra : 3171, Pago Programado: 3056 (	GE Compra : 3171, Pago Programado:	\$1,069.32
P13638	31/12/2021			GE Compra : 3171, Pago Programado: 3056 (	GE Compra : 3171, Pago Programado:	\$6,224.62
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS		\$0.00
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS		\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P13666	31/12/2021				GE Compra : 3248, Pago Programado: 3079 (. GE Compra : 3248, Pago Programado:	\$16,393.31
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAE	\$0.00
8260-111-101001-120-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPU	\$0.00
8260-111-101001-120-3351-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00
P10984	15/10/2021				GE Compra : 2643, Pago Programado: 2475 (. GE Compra : 2643, Pago Programado:	\$1,400.00
C02626	15/10/2021	VICTOR MANUEL SERRA		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SERRANO SANCHEZ, Folio Pago: 1710 (PAGO DE COMPRA	\$0.00
8260-111-101001-120-3361-1					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, F	\$0.00
8260-111-101001-120-3419-1					OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-120-3521-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	\$0.00
8260-111-101001-120-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$17,980.80
P11404	15/10/2021				GE Compra : 2585, Pago Programado: 2579 (. GE Compra : 2585, Pago Programado:	\$405.00
C02721	20/10/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1786 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$0.00
8260-111-101001-120-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-120-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00
E01029	11/10/2021	ESQUIEL CARRILLO ALV.		0049056011	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DEL C PRESIDENTE MUNICIF	\$0.00
E01029	11/10/2021	ESQUIEL CARRILLO ALV.		0049056011	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS DEL C PRESIDENTE MUNICIF	\$8,000.00
E00997	15/10/2021	ALMA DIANA ZANDATE N		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE EQUIPAJE EXTRA PARA	\$0.00
E00997	15/10/2021	ALMA DIANA ZANDATE N		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE EQUIPAJE EXTRA PARA	\$5,380.00
E01103	30/11/2021	ARQ.ANGEL GERARDO F		1436	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES P	\$0.00
E01103	30/11/2021	ARQ.ANGEL GERARDO F		1436	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES P	\$2,813.00
8260-111-101001-120-3761-1					VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00
P11470	15/10/2021				GE Compra : 2735, Pago Programado: 2585 (. GE Compra : 2735, Pago Programado:	\$5,923.00
P11466	28/10/2021				GE Compra : 2734, Pago Programado: 2584 (. GE Compra : 2734, Pago Programado:	\$19,880.00
C02738	28/10/2021	ALMA DIANA ZANDATE N		TRANSFERE	GP ALMA DIANA ZANDATE MONSIVAIS, Folio Pago: 1791 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00
C02739	28/10/2021	ALMA DIANA ZANDATE N		TRANSFERE	GP ALMA DIANA ZANDATE MONSIVAIS, Folio Pago: 1792 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00
E01175	31/12/2021	ANGEL GERARDO HER		1460	Movimiento Directo Automático (PAGO D E REPOSICION DE GASTOS MENORES F	\$0.00
E01175	31/12/2021	ANGEL GERARDO HER		1460	Movimiento Directo Automático (PAGO D E REPOSICION DE GASTOS MENORES F	\$7,800.91



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-101001-120-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00
						\$2,586.80
						\$2,586.80
						\$0.00
P11377	14/10/2021				GE Compra : 2584, Pago Programado: 2575 (. GE Compra : 2584, Pago Programado:	\$2,586.80
C02711	14/10/2021	MARICELA VARGAS GON			TRANSFERE GP MARICELA VARGAS GONZALEZ, Folio Pago: 1782 (PASIVOS DEL MES DE SEI	\$0.00
						\$2,586.80
						\$0.00
8260-111-101001-120-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00
						\$5,778.20
						\$5,778.20
						\$0.00
P12108	10/11/2021				GE Compra : 2798, Pago Programado: 2683 (. GE Compra : 2798, Pago Programado:	\$437.00
C02829	10/11/2021	SUPER ESMAC SA DE CV			TRANSFERE GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1873 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$0.00
						\$437.00
E01057	12/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1418	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES D	\$0.00
						\$256.71
E01057	12/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1418	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES D	\$0.00
						\$256.71
E01101	30/11/2021	ARQ.ANGEL GERARDO F			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MENORES DEL C PRESIDENTI	\$0.00
						\$1,000.00
E01101	30/11/2021	ARQ.ANGEL GERARDO F			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MENORES DEL C PRESIDENTI	\$0.00
						\$1,000.00
E01102	30/11/2021	ARQ.ANGEL GERARDO F			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MENORES DEL C PRESIDENTI	\$0.00
						\$1,000.00
E01102	30/11/2021	ARQ.ANGEL GERARDO F			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MENORES DEL C PRESIDENTI	\$0.00
						\$1,000.00
P12917	16/12/2021				GE Compra : 3136, Pago Programado: 2910 (. GE Compra : 3136, Pago Programado:	\$986.00
C03025	16/12/2021	FRANCISCO VILLAVICEN			TRANSFERE GP FRANCISCO VILLAVICENCIO VALENZUELA, Folio Pago: 2019 (PAGO DE COM	\$0.00
						\$986.00
E01185	31/12/2021	ARQ.ANGEL GERARDO F			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MENORES DEL C PRESIDENTI	\$0.00
						\$1,936.00
E01185	31/12/2021	ARQ.ANGEL GERARDO F			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MENORES DEL C PRESIDENTI	\$0.00
						\$1,936.00
E01186	31/12/2021	ARQ.ANGEL GERARDO F			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MENORES DEL C PRESIDENTI	\$0.00
						\$162.49
E01186	31/12/2021	ARQ.ANGEL GERARDO F			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MENORES DEL C PRESIDENTI	\$0.00
						\$162.49
8260-111-101001-120-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-120-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-120-5411-2					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-130-1211-1					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-130-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-130-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
						\$1,679.60
						\$1,679.60
						\$0.00
P11083	14/10/2021				GE Compra : 2631, Pago Programado: 2509 (. GE Compra : 2631, Pago Programado:	\$838.00
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$0.00
						\$838.00
P13658	31/12/2021				GE Compra : 3240, Pago Programado: 3071 (. GE Compra : 3240, Pago Programado:	\$841.60
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$0.00
						\$841.60
						\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-101001-130-3413-1					AVALÚOS G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-130-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00
	P12392 23/11/2021				GE Compra : 2879, Pago Programado: 2803 (. GE Compra : 2879, Pago Programado:	\$40.01
	C02914 25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
8260-111-101001-130-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00
8260-111-101001-130-3693-1					OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMAC	\$0.00
8260-111-101001-130-3921-1					IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$242.00
8260-111-101001-130-3981-1					IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	\$0.00
8260-111-101001-130-5121-2					MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capita	\$0.00
8260-111-101001-210-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
	P13746 31/12/2021				GE Compra : 3272, Pago Programado: 3135 (. GE Compra : 3272, Pago Programado:	\$320.00
	C03181 31/12/2021	BLANCA ARACELI ORTIZ			TRANSFERE GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2154 (PASIVOS DEL MES DE NO	\$0.00
8260-111-101001-210-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00
8260-111-101001-210-2141-1					MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES	\$0.00
	P13738 31/12/2021				GE Compra : 3209, Pago Programado: 3127 (. GE Compra : 3209, Pago Programado:	\$2,000.00
	C03175 31/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M			TRANSFERE GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2148 (PAGO DE PA	\$0.00
8260-111-101001-210-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-210-2181-1					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE B	\$0.00
	P13743 31/12/2021				GE Compra : 3264, Pago Programado: 3132 (. GE Compra : 3264, Pago Programado:	\$1,392.00
	C03178 31/12/2021	MIGUEL ANGEL REYES I			TRANSFERE GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2151 (PASIVOS DEL NOV	\$0.00
8260-111-101001-210-2211-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO	\$0.00
8260-111-101001-210-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00
8260-111-101001-210-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-101001-210-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00 \$16,092.90 \$16,092.90 \$0.00
P11079	14/10/2021				GE Compra : 2629, Pago Programado: 2505 (. GE Compra : 2629, Pago Programado:	\$867.91 \$0.00 \$867.91
P11079	14/10/2021				GE Compra : 2629, Pago Programado: 2505 (. GE Compra : 2629, Pago Programado:	\$5,167.87 \$0.00 \$6,035.78
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$0.00 \$867.91 \$5,167.87
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$0.00 \$5,167.87 \$0.00
P13629	31/12/2021				GE Compra : 3182, Pago Programado: 3049 (. GE Compra : 3182, Pago Programado:	\$4,923.36 \$0.00 \$4,923.36
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$0.00 \$4,923.36 \$0.00
P13657	31/12/2021				GE Compra : 3239, Pago Programado: 3070 (. GE Compra : 3239, Pago Programado:	\$5,133.76 \$0.00 \$5,133.76
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$0.00 \$5,133.76 \$0.00
8260-111-101001-210-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPU	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8260-111-101001-210-3231-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8260-111-101001-210-3232-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00
P13699	31/12/2021				GE Compra : 3216, Pago Programado: 3101 (. GE Compra : 3216, Pago Programado:	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
P13700	31/12/2021				GE Compra : 3217, Pago Programado: 3102 (. GE Compra : 3217, Pago Programado:	\$1,000.00 \$0.00 \$2,500.00
C03161	31/12/2021	NORMA ANGELICA PUEN			TRANSFERE GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134 (PAGO DE PASIVOS E	\$0.00 \$1,000.00 \$1,500.00
C03161	31/12/2021	NORMA ANGELICA PUEN			TRANSFERE GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134 (PAGO DE PASIVOS E	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00
8260-111-101001-210-3341-1					SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLIC	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8260-111-101001-210-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8260-111-101001-210-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00 \$350.00 \$350.00 \$0.00
P11404	15/10/2021				GE Compra : 2585, Pago Programado: 2579 (. GE Compra : 2585, Pago Programado:	\$350.00 \$0.00 \$350.00
C02721	20/10/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1786 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$0.00 \$350.00 \$0.00
8260-111-101001-210-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8260-111-101001-210-3691-1					PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8260-111-101001-210-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8260-111-101001-210-3761-1					VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8260-111-101001-210-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$480.12 \$45,506.80 \$45,506.80 \$480.12



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P12113	10/11/2021				GE Compra : 2910, Pago Programado: 2688 (. GE Compra : 2910, Pago Programado:	\$32,688.80
C02831	11/11/2021	ALEJANDRINO BAUTISTA/			TRANSFERE GP ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO, Folio Pago: 1875 (PASIVOS DEL MES DE	\$0.00
P13293	23/12/2021				GE Compra : 3156, Pago Programado: 2968 (. GE Compra : 3156, Pago Programado:	\$12,818.00
C03077	23/12/2021	ALEXIS ANTONIO ACUÑA/			TRANSFERE GP ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA , Folio Pago: 2067 (PASIVOS DEL MES DE NC	\$0.00
8260-111-101001-210-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-210-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-210-4421-1					AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-210-5321-2					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00
8260-111-101001-240-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00
P13736	31/12/2021				GE Compra : 3207, Pago Programado: 3125 (. GE Compra : 3207, Pago Programado:	\$7,500.00
C03174	31/12/2021	FATIMA MONTSERRAT V			TRANSFERE GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2147 (PASIVOS DEI	\$0.00
8260-111-101001-240-2215-2					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00
8260-111-101001-240-2221-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-240-2531-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-240-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
P11070	14/10/2021				GE Compra : 2612, Pago Programado: 2496 (. GE Compra : 2612, Pago Programado:	\$628.50
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$0.00
P13641	31/12/2021				GE Compra : 3168, Pago Programado: 3059 (. GE Compra : 3168, Pago Programado:	\$573.12
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PA\$	\$0.00
8260-111-101001-240-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPU	\$0.00
8260-111-101001-240-3361-1					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FI	\$0.00
8260-111-101001-240-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00
8260-111-101001-240-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$0.00
P11248	15/10/2021				GE Compra : 2698, Pago Programado: 2537 (. GE Compra : 2698, Pago Programado:	\$278.40
C02672	15/10/2021	GUILLERMO IBARRA MU			TRANSFERE GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 1745 (PAGO DE SERVICIO DE PERI	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P11322	15/10/2021				GE Compra : 2715, Pago Programado: 2554 (. GE Compra : 2715, Pago Programado:	\$3,723.60
C02690	29/10/2021	GUILLERMO IBARRA ML		TRANSFERE	GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 1762 (PAGO DE SERVICIO DE PERI	\$0.00
P12027	10/11/2021				GE Compra : 2922, Pago Programado: 2665 (. GE Compra : 2922, Pago Programado:	\$2,227.20
P12173	10/11/2021				GE Compra : 2837, Pago Programado: 2735 (. GE Compra : 2837, Pago Programado:	\$15,080.00
C02857	11/11/2021	CARLOS SANCHEZ CON		TRANSFERE	GP CARLOS SANCHEZ CONTRERAS , Folio Pago: 1899 (PAGO DE PASIVOS DEL	\$0.00
C02820	17/11/2021	GUILLERMO IBARRA ML		TRANSFERE	GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 1865 (PAGO DE SERVICIO DE PERI	\$0.00
P12301	23/11/2021				GE Compra : 2980, Pago Programado: 2772 (. GE Compra : 2980, Pago Programado:	\$3,097.20
C02888	23/11/2021	GUILLERMO IBARRA ML		TRANSFERE	GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 1915 (PAGO DE SERVICIO DE PERI	\$0.00
P12900	16/12/2021				GE Compra : 3132, Pago Programado: 2906 (. GE Compra : 3132, Pago Programado:	\$10,000.00
C03021	16/12/2021	MIGUEL ANGEL HINOJOZ		TRANSFERE	GP MIGUEL ANGEL HINOJOZA MARCIAL , Folio Pago: 2015 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
P12956	17/12/2021				GE Compra : 3145, Pago Programado: 2928 (. GE Compra : 3145, Pago Programado:	\$2,100.01
C03038	17/12/2021	RICARDO EMANUEL REY		TRANSFERE	GP RICARDO EMANUEL REYES ACOSTA , Folio Pago: 2032 (PAGO DE DESARRC	\$0.00
P13545	31/12/2021				GE Compra : 3322, Pago Programado: 3022 (. GE Compra : 3322, Pago Programado:	\$2,436.00
C03131	31/12/2021	GUILLERMO IBARRA ML		TRANSFERE	GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 2105 (PAGO DE SERVICIO DE PERI	\$0.00
P13760	31/12/2021				GE Compra : 3266, Pago Programado: 3140 (. GE Compra : 3266, Pago Programado:	\$4,881.28
C03186	31/12/2021	MIGUEL ANGEL REYES I		TRANSFERE	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2159 (PASIVOS DEL MES E	\$0.00
P13903	31/12/2021				GE Compra : 3405, Pago Programado: 3184 (. GE Compra : 3405, Pago Programado:	\$1,183.20
C03226	31/12/2021	GUILLERMO IBARRA ML		TRANSFERE	GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 2198 (PAGO DE SERVICIO DE PERI	\$0.00
P13958	31/12/2021				GE Compra : 3421, Pago Programado: 3201 (. GE Compra : 3421, Pago Programado:	\$8,580.00
C03238	31/12/2021	IRMA MENCHACA TREJ		TRANSFERE	GP IRMA MENCHACA TREJO , Folio Pago: 2210 (PAGO DE SERVICIO DE MONI	\$0.00
8260-111-101001- 240-3692-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00
8260-111-101001- 240-3693-1					OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMAC	\$0.00
8260-111-101001- 240-5111-2					MOBILIARIO G. Capital	\$0.00
8260-111-101001- 240-5112-2					EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00
P13869	31/12/2021				GE Compra : 3395, Pago Programado: 3175 (. GE Compra : 3395, Pago Programado:	\$700.00
C03218	31/12/2021	MARIA ARMAS CORREA		TRANSFERE	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2190 (PAGO DE COMPRA DE GUILLOTIN	\$0.00
8260-111-101001- 240-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00
P11901	16/11/2021				GE Compra : 2877, Pago Programado: 2649 (. GE Compra : 2877, Pago Programado:	\$2,965.01
P11904	16/11/2021				Cancelación GE Compra : 2877, Pago Programado: 2649 (. Cancelación GE Compra	-\$2,965.01
P11918	16/11/2021				GE Compra : 2877, Pago Programado: 2650 (. GE Compra : 2877, Pago Programado:	\$2,965.01
C02806	16/11/2021	NANCI ARACELY DIAZ R		TRANSFERE	GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 1851 (PAGO DE COMPRA DE ACC	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-101001-240-5231-2					CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8260-111-101001-310-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00 \$711,584.41 \$711,584.41 \$0.00
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO	\$711,584.41 \$0.00 \$711,584.41
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I			TRANSFERE GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00 \$711,584.41 \$0.00
8260-111-101001-310-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00 \$1,348,292.00 \$1,348,292.00 \$0.00
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO	\$1,348,292.00 \$0.00 \$1,348,292.00
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I			TRANSFERE GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00 \$1,348,292.00 \$0.00
8260-111-101001-310-1432-1					CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8260-111-101001-310-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00 \$106,086.28 \$106,086.28 \$0.00
P11181	15/10/2021				GE Compra : 2677, Pago Programado: 2527 (. GE Compra : 2677, Pago Programado:	\$1,743.50 \$0.00 \$1,743.50
C02666	25/10/2021	MA GUADALUPE SOLIS M			TRANSFERE GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 1739 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00 \$1,743.50 \$0.00
E01026	27/10/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL	1415		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES .)	\$0.00 \$1,245.00 -\$1,245.00
E01026	27/10/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL	1415		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES .)	\$1,245.00 \$0.00 \$0.00
P12404	23/11/2021				GE Compra : 2828, Pago Programado: 2815 (. GE Compra : 2828, Pago Programado:	\$1,580.00 \$0.00 \$1,580.00
C02917	25/11/2021	FATIMA MONTSERRAT M			TRANSFERE GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1934 (PAGO DE PA	\$0.00 \$1,580.00 \$0.00
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE	1435		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURS	\$0.00 \$228.26 -\$228.26
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE	1435		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURS	\$228.26 \$0.00 \$0.00
P14741	01/12/2021				GE Compra : 3660, Pago Programado: 3295 (. GE Compra : 3660, Pago Programado:	\$379.00 \$0.00 \$379.00
P14742	01/12/2021				Cancelación GE Compra : 3660, Pago Programado: 3295 (. Cancelación GE Compra	-\$379.00 \$0.00 \$0.00
P13300	23/12/2021				GE Compra : 3225, Pago Programado: 2975 (. GE Compra : 3225, Pago Programado:	\$16,783.00 \$0.00 \$16,783.00
C03080	23/12/2021	GILBERTO PEREZ ARELI			TRANSFERE GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2070 (PAGO DE PASIVOS DEL ME	\$0.00 \$16,783.00 \$0.00
P13301	23/12/2021				GE Compra : 3229, Pago Programado: 2976 (. GE Compra : 3229, Pago Programado:	\$19,940.01 \$0.00 \$19,940.01
C03081	23/12/2021	GILBERTO PEREZ ARELI			TRANSFERE GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2071 (PAGO DE PASIVOS DEL ME	\$0.00 \$19,940.01 \$0.00
P13703	31/12/2021				GE Compra : 3293, Pago Programado: 3105 (. GE Compra : 3293, Pago Programado:	\$5,111.00 \$0.00 \$5,111.00
P13704	31/12/2021				GE Compra : 3292, Pago Programado: 3106 (. GE Compra : 3292, Pago Programado:	\$1,295.00 \$0.00 \$6,406.00
C03162	31/12/2021	MARIA ARMAS CORREA			TRANSFERE GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2135 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBF	\$0.00 \$1,295.00 \$5,111.00
C03162	31/12/2021	MARIA ARMAS CORREA			TRANSFERE GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2135 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBF	\$0.00 \$5,111.00 \$0.00
P13874	31/12/2021				GE Compra : 3226, Pago Programado: 3177 (. GE Compra : 3226, Pago Programado:	\$16,295.51 \$0.00 \$16,295.51
P13875	31/12/2021				GE Compra : 3227, Pago Programado: 3178 (. GE Compra : 3227, Pago Programado:	\$19,865.00 \$0.00 \$36,160.51
C03220	31/12/2021	GILBERTO PEREZ ARELI			TRANSFERE GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2192 (PASIVOS DEL MES DE NOVI	\$0.00 \$16,295.51 \$19,865.00
C03220	31/12/2021	GILBERTO PEREZ ARELI			TRANSFERE GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2192 (PASIVOS DEL MES DE NOVI	\$0.00 \$19,865.00 \$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P13876	31/12/2021				GE Compra : 3228, Pago Programado: 3179 (. GE Compra : 3228, Pago Programado:	\$10,942.00
C03221	31/12/2021	GILBERTO PEREZ ARELI		TRANSFERE	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2193 (PAGO DE PASIVOS DEL ME	\$0.00
P13947	31/12/2021				GE Compra : 3290, Pago Programado: 3197 (. GE Compra : 3290, Pago Programado:	\$11,058.00
C03234	31/12/2021	MARIA ARMAS CORREA		TRANSFERE	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2206 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE F	\$0.00
8260-111-101001-310-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$6,088.00
P12094	10/11/2021				GE Compra : 2806, Pago Programado: 2671 (. GE Compra : 2806, Pago Programado:	\$1,944.00
P12095	10/11/2021				GE Compra : 2808, Pago Programado: 2672 (. GE Compra : 2808, Pago Programado:	\$2,989.00
C02826	11/11/2021	HORACIO MALDONADO I		TRANSFERE	GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 1870 (PASIVOS DEL MES DE F	\$0.00
C02826	11/11/2021	HORACIO MALDONADO I		TRANSFERE	GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 1870 (PASIVOS DEL MES DE F	\$0.00
P12378	23/11/2021				GE Compra : 2991, Pago Programado: 2789 (. GE Compra : 2991, Pago Programado:	\$6,294.00
C02910	23/11/2021	HORACIO MALDONADO I		TRANSFERE	GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 1927 (PAGO DE COMPRA DE I	\$0.00
P12406	23/11/2021				GE Compra : 2831, Pago Programado: 2817 (. GE Compra : 2831, Pago Programado:	\$3,741.00
C02917	25/11/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1934 (PAGO DE PA	\$0.00
P13507	30/12/2021				GE Compra : 3211, Pago Programado: 3006 (. GE Compra : 3211, Pago Programado:	\$1,800.00
C03119	30/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2095 (PASIVOS DEI	\$0.00
P13692	31/12/2021				GE Compra : 3275, Pago Programado: 3097 (. GE Compra : 3275, Pago Programado:	\$1,788.00
P13693	31/12/2021				GE Compra : 3274, Pago Programado: 3098 (. GE Compra : 3274, Pago Programado:	\$7,076.00
P13694	31/12/2021				GE Compra : 3273, Pago Programado: 3099 (. GE Compra : 3273, Pago Programado:	\$3,160.00
C03160	31/12/2021	HORACIO MALDONADO I			GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 2133 (PASIVOS DEL MES DE F	\$0.00
C03160	31/12/2021	HORACIO MALDONADO I			GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 2133 (PASIVOS DEL MES DE F	\$0.00
C03160	31/12/2021	HORACIO MALDONADO I			GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 2133 (PASIVOS DEL MES DE F	\$0.00
P13718	31/12/2021				GE Compra : 3212, Pago Programado: 3119 (. GE Compra : 3212, Pago Programado:	\$5,250.00
P13719	31/12/2021				GE Compra : 3213, Pago Programado: 3120 (. GE Compra : 3213, Pago Programado:	\$6,400.00
C03171	31/12/2021	NANCI ARACELY DIAZ R		TRANSFERE	GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2144 (PAGO DE PASIVOS DEL ME	\$0.00
C03240	31/12/2021	NANCI ARACELY DIAZ R		TRANSFERE	GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2212 (PAGO DE PASIVOS DEL ME	\$0.00
8260-111-101001-310-2131-1					MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-310-2141-1					MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES	\$0.00
P11111	15/10/2021				GE Compra : 2667, Pago Programado: 2514 (. GE Compra : 2667, Pago Programado:	\$1,043.03
C02654	15/10/2021	SOUL ELECTRONICA S		TRANSFERE	GP SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1731 (PAGO DE COMPRA DE C	\$0.00
8260-111-101001-310-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00
P11164	15/10/2021				GE Compra : 2675, Pago Programado: 2525 (. GE Compra : 2675, Pago Programado:	\$1,080.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02663	15/10/2021	JOSE GUSTAVO ORTEG/		1402	GP JOSE GUSTAVO ORTEGA SIFUENTES, Folio Pago: 1737 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
P14026	31/12/2021				GE Compra : 3439, Pago Programado: 3206 (. GE Compra : 3439, Pago Programado:	\$1,080.00
C03245	31/12/2021	JOSE GUSTAVO ORTEG/		1438	GP JOSE GUSTAVO ORTEGA SIFUENTES, Folio Pago: 2215 (COMPRA DE PERIOI	\$0.00
8260-111-101001-310-2161-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$73,000.93
P12159	10/11/2021				GE Compra : 2957, Pago Programado: 2723 (. GE Compra : 2957, Pago Programado:	\$60.32
P12172	10/11/2021				GE Compra : 2904, Pago Programado: 2734 (. GE Compra : 2904, Pago Programado:	\$13,476.52
C02848	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
C02856	11/11/2021	ROSA MARIA HERNANDE			TRANSFERE GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1898 (PAGO DE PASIVO\$	\$0.00
P12440	11/11/2021				GE Compra : 2903, Pago Programado: 2831 (. GE Compra : 2903, Pago Programado:	\$4,232.57
C02930	11/11/2021	ROSA MARIA HERNANDE			TRANSFERE GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1946 (PAGO DE PASIVO\$	\$0.00
P12441	11/11/2021				GE Compra : 2900, Pago Programado: 2832 (. GE Compra : 2900, Pago Programado:	\$20,498.13
C02931	11/11/2021	ROSA MARIA HERNANDE			TRANSFERE GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1947 (PAGO DE PASIVO\$	\$0.00
P12401	23/11/2021				GE Compra : 2899, Pago Programado: 2812 (. GE Compra : 2899, Pago Programado:	\$2,930.16
C02916	25/11/2021	ROSA MARIA HERNANDE			TRANSFERE GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1933 (PASIVOS DEL MES	\$0.00
P13613	31/12/2021				GE Compra : 3344, Pago Programado: 3041 (. GE Compra : 3344, Pago Programado:	\$1,475.00
C03150	31/12/2021	GRUPO COMERCIALIZA			TRANSFERE GP GRUPO COMERCIALIZADORA GIRUFA SAS DE CV, Folio Pago: 2123 (PAGO D	\$0.00
P13716	31/12/2021				GE Compra : 3234, Pago Programado: 3117 (. GE Compra : 3234, Pago Programado:	\$7,830.00
C03169	31/12/2021	ROSA MARIA HERNANDE			TRANSFERE GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 2142 (PASIVOS DEL MES	\$0.00
P13717	31/12/2021				GE Compra : 3235, Pago Programado: 3118 (. GE Compra : 3235, Pago Programado:	\$22,498.23
C03170	31/12/2021	ROSA MARIA HERNANDE			TRANSFERE GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 2143 (PAGO DE PASIVO\$	\$0.00
8260-111-101001-310-2172-1				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TA	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-310-2181-1				MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE B	\$0.00	\$203,824.76
P10867	06/10/2021				GE Compra : 2607, Pago Programado: 2458 (. GE Compra : 2607, Pago Programado:	\$74,715.60
C02607	06/10/2021	JESUS MIGUEL BANDA A			TRANSFERE GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 1693 (PAGO DE COMPRA DE FOR	\$0.00
P11195	15/10/2021				GE Compra : 2680, Pago Programado: 2529 (. GE Compra : 2680, Pago Programado:	\$9,686.00
C02668	26/10/2021	JESUS MIGUEL BANDA A			TRANSFERE GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 1741 (PAGO DE MANTENIMIENTO	\$0.00
P11480	05/11/2021				GE Compra : 2737, Pago Programado: 2587 (. GE Compra : 2737, Pago Programado:	\$24,371.60
C02742	05/11/2021	JESUS MIGUEL BANDA A			TRANSFERE GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 1794 (COMPRA DE FORMATOS DE	\$0.00
P13292	23/12/2021				GE Compra : 3262, Pago Programado: 2967 (. GE Compra : 3262, Pago Programado:	\$46,904.60
C03076	23/12/2021	RAUL ALEJANDRO RIVEI			TRANSFERE GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2066 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00
P13456	29/12/2021				GE Compra : 3308, Pago Programado: 2995 (. GE Compra : 3308, Pago Programado:	\$46,012.56
C03105	29/12/2021	RAUL ALEJANDRO RIVEI			TRANSFERE GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2087 (PAGO DE COMPRA DE F	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P13742	31/12/2021				GE Compra : 3268, Pago Programado: 3131 (. GE Compra : 3268, Pago Programado:	\$2,134.40
C03177	31/12/2021	MIGUEL ANGEL REYES I			TRANSFERE GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2150 (PAGO DE PASIVOS I	\$0.00
						\$2,134.40
						\$0.00
8260-111-101001-310-2211-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-310-2212-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE RE	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-310-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00
						\$42,881.83
						\$42,615.43
						\$266.40
P10878	06/10/2021				GE Compra : 2610, Pago Programado: 2461 (. GE Compra : 2610, Pago Programado:	\$1,240.00
C02610	06/10/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C			TRANSFERE GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1696 (PA	\$0.00
						\$1,240.00
P11046	15/10/2021				GE Compra : 2657, Pago Programado: 2489 (. GE Compra : 2657, Pago Programado:	\$1,670.00
P11069	15/10/2021				GE Compra : 2663, Pago Programado: 2495 (. GE Compra : 2663, Pago Programado:	\$2,520.00
						\$0.00
C02649	15/10/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C			TRANSFERE GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1729 (PA	\$0.00
						\$2,520.00
P11127	15/10/2021				GE Compra : 2671, Pago Programado: 2518 (. GE Compra : 2671, Pago Programado:	\$2,520.00
P11128	15/10/2021				Cancelación GE Compra : 2671, Pago Programado: 2518 (. Cancelación GE Compra	-\$2,520.00
E01002	15/10/2021	JORGE GONZALES LOPE	1409		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTSO DE CAJA CHI	\$0.00
						\$285.00
E01002	15/10/2021	JORGE GONZALES LOPE	1409		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTSO DE CAJA CHI	\$285.00
						\$0.00
P11344	15/10/2021				GE Compra : 2721, Pago Programado: 2560 (. GE Compra : 2721, Pago Programado:	\$3,990.06
P11419	15/10/2021				GE Compra : 2731, Pago Programado: 2582 (. GE Compra : 2731, Pago Programado:	\$10,154.16
						\$0.00
C02643	20/10/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C			TRANSFERE GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1723 (PA	\$0.00
						\$1,670.00
C02696	25/10/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C			TRANSFERE GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1768 (CC	\$0.00
						\$3,990.06
C02725	29/10/2021	OSBALDO MARTINEZ DIA			TRANSFERE GP OSBALDO MARTINEZ DIAZ , Folio Pago: 1789 (PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$0.00
						\$10,154.16
P12021	10/11/2021				GE Compra : 2920, Pago Programado: 2663 (. GE Compra : 2920, Pago Programado:	\$496.00
						\$0.00
P12105	10/11/2021				GE Compra : 2799, Pago Programado: 2680 (. GE Compra : 2799, Pago Programado:	\$6,862.04
						\$0.00
P12106	10/11/2021				GE Compra : 2800, Pago Programado: 2681 (. GE Compra : 2800, Pago Programado:	\$90.86
						\$0.00
C02829	10/11/2021	SUPER ESMAC SA DE C			TRANSFERE GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1873 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$0.00
						\$90.86
C02829	10/11/2021	SUPER ESMAC SA DE C			TRANSFERE GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1873 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$0.00
						\$6,862.04
C02818	16/11/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C			TRANSFERE GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1863 (CC	\$0.00
						\$496.00
P12374	23/11/2021				GE Compra : 583, Pago Programado: 2788 (. GE Compra : 583, Pago Programado: 2	\$266.40
						\$0.00
P12460	26/11/2021				GE Compra : 3000, Pago Programado: 2834 (. GE Compra : 3000, Pago Programado:	\$186.00
						\$0.00
C02935	26/11/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C			TRANSFERE GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1949 (CC	\$0.00
						\$186.00
P13280	03/12/2021				GE Compra : 3255, Pago Programado: 2958 (. GE Compra : 3255, Pago Programado:	\$1,843.11
						\$0.00
P13280	03/12/2021				GE Compra : 3255, Pago Programado: 2958 (. GE Compra : 3255, Pago Programado:	\$2,965.99
						\$0.00
P13281	03/12/2021				GE Compra : 3258, Pago Programado: 2959 (. GE Compra : 3258, Pago Programado:	\$595.50
						\$0.00
C03073	03/12/2021	SUPER ESMAC SA DE C			TRANSFERE GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2063 (PAGO DE PASIVOS DEL MES D	\$0.00
						\$595.50
						\$5,075.50



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03073	03/12/2021	SUPER ESMAC SA DE CV		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2063 (PAGO DE PASIVOS DEL MES D	\$0.00		\$1,843.11	\$3,232.39
C03073	03/12/2021	SUPER ESMAC SA DE CV		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2063 (PAGO DE PASIVOS DEL MES D	\$0.00		\$2,965.99	\$266.40
P13417	29/12/2021				GE Compra : 3300, Pago Programado: 2986 (. GE Compra : 3300, Pago Programado:	\$160.01		\$0.00	\$426.41
C03092	29/12/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2078 (CC	\$0.00		\$160.01	\$266.40
P14690	29/12/2021				GE Compra : 3257, Pago Programado: 3293 (. GE Compra : 3257, Pago Programado:	\$514.15		\$0.00	\$780.55
P14690	29/12/2021				GE Compra : 3257, Pago Programado: 3293 (. GE Compra : 3257, Pago Programado:	\$2,945.05		\$0.00	\$3,725.60
C03334	29/12/2021	SUPER ESMAC SA DE CV		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2279 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$0.00		\$514.15	\$3,211.45
C03334	29/12/2021	SUPER ESMAC SA DE CV		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2279 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$0.00		\$2,945.05	\$266.40
P13712	31/12/2021				GE Compra : 3256, Pago Programado: 3113 (. GE Compra : 3256, Pago Programado:	\$1,769.97		\$0.00	\$2,036.37
P13712	31/12/2021				GE Compra : 3256, Pago Programado: 3113 (. GE Compra : 3256, Pago Programado:	\$2,350.53		\$0.00	\$4,386.90
C03165	31/12/2021	SUPER ESMAC SA DE CV		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2138 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$0.00		\$1,769.97	\$2,616.93
C03165	31/12/2021	SUPER ESMAC SA DE CV		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2138 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$0.00		\$2,350.53	\$266.40
E01166	31/12/2021	JORGE GONZALES LOPE	1448		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEP.	\$0.00		\$237.00	\$29.40
E01166	31/12/2021	JORGE GONZALES LOPE	1448		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEP.	\$237.00		\$0.00	\$266.40
P14248	31/12/2021				GE Compra : 3485, Pago Programado: 3258 (. GE Compra : 3485, Pago Programado:	\$1,740.00		\$0.00	\$2,006.40
C03286	31/12/2021	ALEXIS ANTONIO ACUÑA		TRANSFERE	GP ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA , Folio Pago: 2243 (PAGO DE COMPRA DE DE	\$0.00		\$1,740.00	\$266.40
8260-111-101001-310-2221-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-310-2231-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-310-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,257.04	\$2,257.04
P12395	23/11/2021				GE Compra : 2884, Pago Programado: 2806 (. GE Compra : 2884, Pago Programado:	\$273.01		\$0.00	\$273.01
P12416	23/11/2021				GE Compra : 2892, Pago Programado: 2824 (. GE Compra : 2892, Pago Programado:	\$780.03		\$0.00	\$1,053.04
P12417	23/11/2021				Cancelación GE Compra : 2892, Pago Programado: 2824 (. Cancelación GE Compra	-\$780.03		\$0.00	\$273.01
C02915	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00		\$273.01	\$0.00
P12424	25/11/2021				GE Compra : 2994, Pago Programado: 2826 (. GE Compra : 2994, Pago Programado:	\$780.03		\$0.00	\$780.03
C02924	25/11/2021	AMALIA SANTILLAN TRE		TRANSFERE	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 1941 (PAGO DE PASIVOS DEL MES	\$0.00		\$780.03	\$0.00
P13494	30/12/2021				GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000 (. GE Compra : 3123, Pago Programado:	\$139.00		\$0.00	\$139.00
P13494	30/12/2021				GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000 (. GE Compra : 3123, Pago Programado:	\$145.00		\$0.00	\$284.00
P13494	30/12/2021				GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000 (. GE Compra : 3123, Pago Programado:	\$920.00		\$0.00	\$1,204.00
C03114	30/12/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00		\$139.00	\$1,065.00
C03114	30/12/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00		\$145.00	\$920.00
C03114	30/12/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00		\$920.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-101001-310-2431-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00
						\$292.32
						\$292.32
	P12398 23/11/2021				GE Compra : 2876, Pago Programado: 2809 (. GE Compra : 2876, Pago Programado:	\$292.32
	C02915 25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
8260-111-101001-310-2441-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00
						\$1,613.00
						\$1,613.00
	P11655 10/11/2021				GE Compra : 2785, Pago Programado: 2633 (. GE Compra : 2785, Pago Programado:	\$1,613.00
	C02789 10/11/2021	MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ			TRANSFERE GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 1836 (COMPRA DE MADERA	\$0.00
8260-111-101001-310-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00
						\$199,177.90
						\$199,177.90
	P11177 15/10/2021				GE Compra : 2676, Pago Programado: 2526 (. GE Compra : 2676, Pago Programado:	\$1,274.00
	C02665 15/10/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1738 (COMPRA DE MATERIA			TRANSFERE GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1738 (COMPRA DE MATERIA	\$0.00
	P14092 29/12/2021				GE Compra : 3444, Pago Programado: 3222 (. GE Compra : 3444, Pago Programado:	\$209.98
	C03262 29/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA			33156 GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
	P14163 31/12/2021				GE Compra : 3463, Pago Programado: 3241 (. GE Compra : 3463, Pago Programado:	\$197,693.92
	C03265 31/12/2021	SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR SPR DE RL DE CV , Folio Pago: 2226			TRANSFERE GP SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR SPR DE RL DE CV , Folio Pago: 2226	\$0.00
8260-111-101001-310-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00
						\$4,672.00
						\$4,672.00
	P12507 25/11/2021				GE Compra : 3015, Pago Programado: 2848 (. GE Compra : 3015, Pago Programado:	\$4,672.00
	C02948 25/11/2021	GUSTAVO RAYGOZA TORRES , Folio Pago: 1962 (PAGO MATERIAL PARA RE			58957 GP GUSTAVO RAYGOZA TORRES , Folio Pago: 1962 (PAGO MATERIAL PARA RE	\$0.00
8260-111-101001-310-2511-1					SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00
						\$29,081.20
						\$29,081.20
	P14390 26/12/2021				GE Compra : 3526, Pago Programado: 3270 (. GE Compra : 3526, Pago Programado:	\$29,081.20
	C03305 26/12/2021	GRUPO CONSTRUCTOR PLATA SA DE CV, Folio Pago: 2255 (COMPRA DE SU			TRANSFERE GP GRUPO CONSTRUCTOR PLATA SA DE CV, Folio Pago: 2255 (COMPRA DE SU	\$0.00
8260-111-101001-310-2521-1					PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-310-2531-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00
						\$7,827.81
						\$7,827.81
	P11280 15/10/2021				GE Compra : 2705, Pago Programado: 2544 (. GE Compra : 2705, Pago Programado:	\$3,184.20
	P11489 25/10/2021				GE Compra : 2738, Pago Programado: 2588 (. GE Compra : 2738, Pago Programado:	\$1,614.72
	C02743 25/10/2021	ALCOHOLERA DE ZAPOCAN SA DE CV , Folio Pago: 1795 (COMPRA DE GEL /			0045812013 GP ALCOHOLERA DE ZAPOCAN SA DE CV , Folio Pago: 1795 (COMPRA DE GEL /	\$0.00
	C02680 26/10/2021	ALCOHOLERA DE ZAPOCAN SA DE CV , Folio Pago: 1752 (COMPRA DE GEL /			0034386023 GP ALCOHOLERA DE ZAPOCAN SA DE CV , Folio Pago: 1752 (COMPRA DE GEL /	\$0.00
	P12534 15/11/2021				GE Compra : 3022, Pago Programado: 2855 (. GE Compra : 3022, Pago Programado:	\$628.90
	C02955 15/11/2021	INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1969 (PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DE O			TRANSFERE GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1969 (PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DE O	\$0.00
	P12403 23/11/2021				GE Compra : 2896, Pago Programado: 2814 (. GE Compra : 2896, Pago Programado:	\$2,399.99
	C02916 25/11/2021	ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1933 (PASIVOS DEL MES			TRANSFERE GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1933 (PASIVOS DEL MES	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-101001-310-2541-1		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.				\$0.00	\$1,976.37	\$1,976.37	\$0.00
E01009	25/10/2021	ARTURO SERRANO COV		1413	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR COMPF		\$0.00	\$1,976.37	-\$1,976.37
E01009	25/10/2021	ARTURO SERRANO COV		1413	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR COMPF		\$1,976.37	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-310-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$827.02	\$246,464.37	\$246,464.37	\$827.02
P10749	07/10/2021				GE Compra : 2592, Pago Programado: 2443 (. GE Compra : 2592, Pago Programado:		\$2,808.58	\$0.00	\$3,635.60
C02567	07/10/2021	GASISLO 2000 SA DE CV			TRANSFERE GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 1677 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA		\$0.00	\$2,808.58	\$827.02
P11082	14/10/2021				GE Compra : 2622, Pago Programado: 2508 (. GE Compra : 2622, Pago Programado:		\$1,239.45	\$0.00	\$2,066.47
P11082	14/10/2021				GE Compra : 2622, Pago Programado: 2508 (. GE Compra : 2622, Pago Programado:		\$2,263.55	\$0.00	\$4,330.02
P11084	14/10/2021				GE Compra : 2632, Pago Programado: 2510 (. GE Compra : 2632, Pago Programado:		\$7,895.39	\$0.00	\$12,225.41
P10975	15/10/2021				GE Compra : 2641, Pago Programado: 2473 (. GE Compra : 2641, Pago Programado:		\$690.24	\$0.00	\$12,915.65
C02624	15/10/2021	AUTOZONE DE MEXICO :			TRANSFERE GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1708 (COMPRA DE ADI		\$0.00	\$690.24	\$12,225.41
P11032	15/10/2021				GE Compra : 2655, Pago Programado: 2486 (. GE Compra : 2655, Pago Programado:		\$1,051.93	\$0.00	\$13,277.34
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$1,239.45	\$12,037.89
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$2,263.55	\$9,774.34
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$7,895.39	\$1,878.95
P11191	15/10/2021				GE Compra : 2679, Pago Programado: 2528 (. GE Compra : 2679, Pago Programado:		\$1,880.02	\$0.00	\$3,758.97
P11236	15/10/2021				GE Compra : 2696, Pago Programado: 2531 (. GE Compra : 2696, Pago Programado:		\$4,302.81	\$0.00	\$8,061.78
C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$4,302.81	\$3,758.97
C02639	20/10/2021	GASISLO 2000 SA DE CV			TRANSFERE GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 1720 (PAGO DE CONSUMO DE COMBU		\$0.00	\$1,051.93	\$2,707.04
C02667	26/10/2021	GASISLO 2000 SA DE CV			TRANSFERE GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 1740 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA		\$0.00	\$1,880.02	\$827.02
P13633	31/12/2021				GE Compra : 3177, Pago Programado: 3053 (. GE Compra : 3177, Pago Programado:		\$5,907.63	\$0.00	\$6,734.65
P13639	31/12/2021				GE Compra : 3179, Pago Programado: 3057 (. GE Compra : 3179, Pago Programado:		\$3,735.14	\$0.00	\$10,469.79
P13639	31/12/2021				GE Compra : 3179, Pago Programado: 3057 (. GE Compra : 3179, Pago Programado:		\$4,009.08	\$0.00	\$14,478.87
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS		\$0.00	\$3,735.14	\$10,743.73
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS		\$0.00	\$4,009.08	\$6,734.65
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS		\$0.00	\$5,907.63	\$827.02
P13661	31/12/2021				GE Compra : 3243, Pago Programado: 3074 (. GE Compra : 3243, Pago Programado:		\$2,761.79	\$0.00	\$3,588.81
P13662	31/12/2021				GE Compra : 3244, Pago Programado: 3075 (. GE Compra : 3244, Pago Programado:		\$7,234.90	\$0.00	\$10,823.71
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS		\$0.00	\$2,761.79	\$8,061.92
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS		\$0.00	\$7,234.90	\$827.02
P14140	31/12/2021				GE Compra : 3445, Pago Programado: 3223 (. GE Compra : 3445, Pago Programado:		\$110,938.48	\$0.00	\$111,765.50
P14141	31/12/2021				GE Compra : 3446, Pago Programado: 3224 (. GE Compra : 3446, Pago Programado:		\$4,376.00	\$0.00	\$116,141.50
P14142	31/12/2021				GE Compra : 3447, Pago Programado: 3225 (. GE Compra : 3447, Pago Programado:		\$32,692.23	\$0.00	\$148,833.73



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14143	31/12/2021				GE Compra : 3448, Pago Programado: 3226 (. GE Compra : 3448, Pago Programado:		\$7,460.55	\$0.00	\$156,294.28
P14144	31/12/2021				GE Compra : 3449, Pago Programado: 3227 (. GE Compra : 3449, Pago Programado:		\$4,452.00	\$0.00	\$160,746.28
P14145	31/12/2021				GE Compra : 3450, Pago Programado: 3228 (. GE Compra : 3450, Pago Programado:		\$1,262.40	\$0.00	\$162,008.68
P14146	31/12/2021				GE Compra : 3451, Pago Programado: 3229 (. GE Compra : 3451, Pago Programado:		\$315.60	\$0.00	\$162,324.28
P14147	31/12/2021				GE Compra : 3452, Pago Programado: 3230 (. GE Compra : 3452, Pago Programado:		\$7,562.84	\$0.00	\$169,887.12
P14148	31/12/2021				GE Compra : 3453, Pago Programado: 3231 (. GE Compra : 3453, Pago Programado:		\$1,683.20	\$0.00	\$171,570.32
P14149	31/12/2021				GE Compra : 3454, Pago Programado: 3232 (. GE Compra : 3454, Pago Programado:		\$6,206.80	\$0.00	\$177,777.12
P14150	31/12/2021				GE Compra : 3455, Pago Programado: 3233 (. GE Compra : 3455, Pago Programado:		\$631.20	\$0.00	\$178,408.32
P14151	31/12/2021				GE Compra : 3456, Pago Programado: 3234 (. GE Compra : 3456, Pago Programado:		\$105.20	\$0.00	\$178,513.52
P14152	31/12/2021				GE Compra : 3457, Pago Programado: 3235 (. GE Compra : 3457, Pago Programado:		\$105.20	\$0.00	\$178,618.72
P14153	31/12/2021				GE Compra : 3458, Pago Programado: 3236 (. GE Compra : 3458, Pago Programado:		\$14,333.98	\$0.00	\$192,952.70
P14154	31/12/2021				GE Compra : 3459, Pago Programado: 3237 (. GE Compra : 3459, Pago Programado:		\$2,267.52	\$0.00	\$195,220.22
P14155	31/12/2021				GE Compra : 3460, Pago Programado: 3238 (. GE Compra : 3460, Pago Programado:		\$1,514.88	\$0.00	\$196,735.10
P14156	31/12/2021				GE Compra : 3461, Pago Programado: 3239 (. GE Compra : 3461, Pago Programado:		\$673.28	\$0.00	\$197,408.38
P14159	31/12/2021				GE Compra : 3462, Pago Programado: 3240 (. GE Compra : 3462, Pago Programado:		\$4,102.50	\$0.00	\$201,510.88
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$		\$0.00	\$105.20	\$201,405.68
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$		\$0.00	\$105.20	\$201,300.48
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$		\$0.00	\$315.60	\$200,984.88
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$		\$0.00	\$631.20	\$200,353.68
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$		\$0.00	\$673.28	\$199,680.40
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$		\$0.00	\$1,262.40	\$198,418.00
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$		\$0.00	\$1,514.88	\$196,903.12
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$		\$0.00	\$1,683.20	\$195,219.92
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$		\$0.00	\$2,267.52	\$192,952.40
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$		\$0.00	\$4,102.50	\$188,849.90
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$		\$0.00	\$4,376.00	\$184,473.90
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$		\$0.00	\$4,452.00	\$180,021.90
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$		\$0.00	\$6,206.80	\$173,815.10
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$		\$0.00	\$7,460.55	\$166,354.55
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$		\$0.00	\$7,562.84	\$158,791.71
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$		\$0.00	\$14,333.98	\$144,457.73
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$		\$0.00	\$32,692.23	\$111,765.50
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$		\$0.00	\$110,938.48	\$827.02



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-101001-310-2614-1						
					LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00
						\$62,860.02
						\$62,860.02
						\$0.00
P11404	15/10/2021				GE Compra : 2585, Pago Programado: 2579 (. GE Compra : 2585, Pago Programado:	\$37,850.03
C02721	20/10/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1786 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$0.00
P13949	31/12/2021				GE Compra : 3279, Pago Programado: 3199 (. GE Compra : 3279, Pago Programado:	\$25,009.99
C03236	31/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2208 (PAGO DE PENSIONES ALIMEN	\$0.00
8260-111-101001-310-2711-1						
					VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00
						\$113,275.95
						\$113,275.95
						\$0.00
P14416	15/12/2021				GE Compra : 3538, Pago Programado: 3271 (. GE Compra : 3538, Pago Programado:	\$3,725.93
C03306	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO			TRANSFERE GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2256 (COMPRA DE UNIFOI	\$0.00
P14419	15/12/2021				GE Compra : 3539, Pago Programado: 3272 (. GE Compra : 3539, Pago Programado:	\$4,427.95
C03307	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO			TRANSFERE GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2257 (COMPRA DE UNIFOI	\$0.00
P14422	15/12/2021				GE Compra : 3540, Pago Programado: 3273 (. GE Compra : 3540, Pago Programado:	\$1,166.97
C03308	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO			TRANSFERE GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2258 (COMPAR DE CAMIS,	\$0.00
P14425	15/12/2021				GE Compra : 3541, Pago Programado: 3274 (. GE Compra : 3541, Pago Programado:	\$2,367.98
C03309	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO			TRANSFERE GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2259 (COPRA DE UNIFORM	\$0.00
P14428	15/12/2021				GE Compra : 3542, Pago Programado: 3275 (. GE Compra : 3542, Pago Programado:	\$1,302.01
C03310	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO			TRANSFERE GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2260 (COMPRA DE UNIFOI	\$0.00
P14431	15/12/2021				GE Compra : 3543, Pago Programado: 3276 (. GE Compra : 3543, Pago Programado:	\$1,288.02
C03311	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO			TRANSFERE GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2261 (COMPRA DE UNIFOI	\$0.00
P14434	15/12/2021				GE Compra : 3544, Pago Programado: 3277 (. GE Compra : 3544, Pago Programado:	\$2,975.91
C03312	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO			TRANSFERE GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2262 (COMPRA DE UNIFOI	\$0.00
P14437	15/12/2021				GE Compra : 3545, Pago Programado: 3278 (. GE Compra : 3545, Pago Programado:	\$1,545.00
C03313	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO			TRANSFERE GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2263 (PAGO DE COMPRA I	\$0.00
P14440	15/12/2021				GE Compra : 3546, Pago Programado: 3279 (. GE Compra : 3546, Pago Programado:	\$6,979.95
C03314	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO			TRANSFERE GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2264 (COMPRA DE UNIFOI	\$0.00
P14443	15/12/2021				GE Compra : 3547, Pago Programado: 3280 (. GE Compra : 3547, Pago Programado:	\$300.00
C03315	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO			TRANSFERE GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2265 (COMPRA DE UNIFOI	\$0.00
P14446	15/12/2021				GE Compra : 3548, Pago Programado: 3281 (. GE Compra : 3548, Pago Programado:	\$12,449.70
C03316	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO			TRANSFERE GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2266 (COMPRA DE UNIFOI	\$0.00
P14449	15/12/2021				GE Compra : 3549, Pago Programado: 3282 (. GE Compra : 3549, Pago Programado:	\$2,339.95
C03317	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO			TRANSFERE GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2267 (PAGO DE COMPRA I	\$0.00
P14452	15/12/2021				GE Compra : 3550, Pago Programado: 3283 (. GE Compra : 3550, Pago Programado:	\$20,535.62
C03318	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO			TRANSFERE GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2268 (COMPRA DE UNIFOI	\$0.00
P14455	15/12/2021				GE Compra : 3551, Pago Programado: 3284 (. GE Compra : 3551, Pago Programado:	\$42,487.98



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03319	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFERE	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2269 (COMPRA DE UNIFORMES)	\$0.00
P14458	15/12/2021				GE Compra : 3552, Pago Programado: 3285 (. GE Compra : 3552, Pago Programado:	\$8,709.98
C03320	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFERE	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2270 (PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES)	\$0.00
P14461	15/12/2021				GE Compra : 3553, Pago Programado: 3286 (. GE Compra : 3553, Pago Programado:	\$673.00
C03321	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFERE	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2271 (COMPRA DE UNIFORMES)	\$0.00
						\$673.00
8260-111-101001-310-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-310-2741-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-310-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00
						\$9,040.15
						\$9,040.15
E01002	15/10/2021	JORGE GONZALES LOPE	1409		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTSO DE CAJA CHI	\$0.00
E01002	15/10/2021	JORGE GONZALES LOPE	1409		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTSO DE CAJA CHI	\$505.00
P12522	25/11/2021				GE Compra : 3018, Pago Programado: 2851 (. GE Compra : 3018, Pago Programado:	\$270.00
P12522	25/11/2021				GE Compra : 3018, Pago Programado: 2851 (. GE Compra : 3018, Pago Programado:	\$405.00
P12522	25/11/2021				GE Compra : 3018, Pago Programado: 2851 (. GE Compra : 3018, Pago Programado:	\$914.00
P12522	25/11/2021				GE Compra : 3018, Pago Programado: 2851 (. GE Compra : 3018, Pago Programado:	\$5,300.00
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	13892		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES F	\$0.00
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	13892		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES F	\$0.00
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	13892		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES F	\$0.00
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	13892		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES F	\$0.00
P13494	30/12/2021				GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000 (. GE Compra : 3123, Pago Programado:	\$199.01
C03114	30/12/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00
P13509	30/12/2021				GE Compra : 3162, Pago Programado: 3008 (. GE Compra : 3162, Pago Programado:	\$214.99
C03120	30/12/2021	CESAR ARELLANO HERI		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$0.00
E01166	31/12/2021	JORGE GONZALES LOPE	1448		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEP.	\$0.00
E01166	31/12/2021	JORGE GONZALES LOPE	1448		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEP.	\$1,232.15
						\$0.00
8260-111-101001-310-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPU'	\$0.00
						\$9,633.01
						\$9,633.01
P12098	10/11/2021				GE Compra : 2803, Pago Programado: 2675 (. GE Compra : 2803, Pago Programado:	\$760.00
P12099	10/11/2021				GE Compra : 2804, Pago Programado: 2676 (. GE Compra : 2804, Pago Programado:	\$540.00
P12100	10/11/2021				GE Compra : 2805, Pago Programado: 2677 (. GE Compra : 2805, Pago Programado:	\$2,983.01
C02827	11/11/2021	BLANCA ARACELI ORTIZ		TRANSFERE	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 1871 (PASIVOS DEL MES DE OC'	\$0.00
C02827	11/11/2021	BLANCA ARACELI ORTIZ		TRANSFERE	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 1871 (PASIVOS DEL MES DE OC'	\$0.00
C02827	11/11/2021	BLANCA ARACELI ORTIZ		TRANSFERE	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 1871 (PASIVOS DEL MES DE OC'	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P12405	23/11/2021				GE Compra : 2830, Pago Programado: 2816 (. GE Compra : 2830, Pago Programado:	\$500.00
P12411	23/11/2021				GE Compra : 2829, Pago Programado: 2822 (. GE Compra : 2829, Pago Programado:	\$450.00
C02917	25/11/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1934 (PAGO DE PA	\$0.00
C02921	25/11/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1938 (PAGO DE PA	\$0.00
P13502	30/12/2021				GE Compra : 3210, Pago Programado: 3004 (. GE Compra : 3210, Pago Programado:	\$599.95
P13502	30/12/2021				GE Compra : 3210, Pago Programado: 3004 (. GE Compra : 3210, Pago Programado:	\$899.99
P13502	30/12/2021				GE Compra : 3210, Pago Programado: 3004 (. GE Compra : 3210, Pago Programado:	\$1,200.06
C03118	30/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094 (PASIVOS DEI	\$0.00
C03118	30/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094 (PASIVOS DEI	\$0.00
C03118	30/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094 (PASIVOS DEI	\$0.00
P13719	31/12/2021				GE Compra : 3213, Pago Programado: 3120 (. GE Compra : 3213, Pago Programado:	\$1,700.00
C03171	31/12/2021	NANCI ARACELY DIAZ R		TRANSFERE	GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2144 (PAGO DE PASIVOS DEL ME	\$0.00
8260-111-101001-310-3111-1			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente			\$0.00
P10756	08/10/2021				GE Compra : 2594, Pago Programado: 2445 (. GE Compra : 2594, Pago Programado:	\$14,357.00
C02569	08/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1679 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P10760	08/10/2021				GE Compra : 2595, Pago Programado: 2446 (. GE Compra : 2595, Pago Programado:	\$1,216.00
C02570	08/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1680 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P10763	08/10/2021				GE Compra : 2596, Pago Programado: 2447 (. GE Compra : 2596, Pago Programado:	\$13,091.00
C02571	08/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1681 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P10768	08/10/2021				GE Compra : 2598, Pago Programado: 2448 (. GE Compra : 2598, Pago Programado:	\$2,774.00
C02572	08/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1682 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P10771	08/10/2021				GE Compra : 2599, Pago Programado: 2449 (. GE Compra : 2599, Pago Programado:	\$2,427.00
C02573	08/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1683 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P10774	08/10/2021				GE Compra : 2600, Pago Programado: 2450 (. GE Compra : 2600, Pago Programado:	\$661.00
C02574	08/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1684 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P10777	08/10/2021				GE Compra : 2601, Pago Programado: 2451 (. GE Compra : 2601, Pago Programado:	\$1,433.00
C02575	08/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1685 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P10791	08/10/2021				GE Compra : 2602, Pago Programado: 2452 (. GE Compra : 2602, Pago Programado:	\$8,981.50
C02579	08/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1687 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P10794	08/10/2021				GE Compra : 2603, Pago Programado: 2453 (. GE Compra : 2603, Pago Programado:	\$2,466.00
P10797	08/10/2021				GE Compra : 2604, Pago Programado: 2454 (. GE Compra : 2604, Pago Programado:	\$6,297.00
C02580	12/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1688 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
C02581	12/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1689 (PAGO DE SERVIC	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P11119	15/10/2021				GE Compra : 2669, Pago Programado: 2516 (. GE Compra : 2669, Pago Programado:	\$2,061.00
C02656	15/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1733 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
P11516	21/10/2021				GE Compra : 2745, Pago Programado: 2596 (. GE Compra : 2745, Pago Programado:	\$137.00
C02748	21/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1800 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C02749	21/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1800 (PAGO	\$0.00
P11517	21/10/2021				Cancelación GE Compra : 2745, Pago Programado: 2596 (. Cancelación GE Compra	-\$137.00
P11526	21/10/2021				GE Compra : 2748, Pago Programado: 2599 (. GE Compra : 2748, Pago Programado:	\$1,502.00
P11527	21/10/2021				Cancelación GE Compra : 2748, Pago Programado: 2599 (. Cancelación GE Compra	-\$1,502.00
P11520	04/11/2021				GE Compra : 2746, Pago Programado: 2597 (. GE Compra : 2746, Pago Programado:	\$137.00
C02750	04/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1801 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
P11523	04/11/2021				GE Compra : 2747, Pago Programado: 2598 (. GE Compra : 2747, Pago Programado:	\$411.00
C02751	04/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1802 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
P11530	04/11/2021				GE Compra : 2749, Pago Programado: 2600 (. GE Compra : 2749, Pago Programado:	\$1,502.00
C02752	04/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1803 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
P12291	23/11/2021				GE Compra : 2977, Pago Programado: 2769 (. GE Compra : 2977, Pago Programado:	\$378.00
C02885	23/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1912 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
P12904	16/12/2021				GE Compra : 3133, Pago Programado: 2907 (. GE Compra : 3133, Pago Programado:	\$7,494.00
C03022	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2016 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
8260-111-101001-310-3112-1			ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente			
						\$0.00
P11284	15/10/2021				GE Compra : 2706, Pago Programado: 2545 (. GE Compra : 2706, Pago Programado:	\$14,041.49
C02681	15/10/2021	CFE SUMINISTRADOR D		0083710016	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 1753 (PAGO D	\$0.00
8260-111-101001-310-3121-1			GAS G. Corriente			
						\$0.00
8260-111-101001-310-3141-1			SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente			
						\$0.00
P11408	15/10/2021				GE Compra : 2729, Pago Programado: 2580 (. GE Compra : 2729, Pago Programado:	\$10,976.47
C02722	20/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO		0044568024	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 1787 (PAGO DE SERVICIO I	\$0.00
8260-111-101001-310-3151-1			SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente			
						\$0.00
8260-111-101001-310-3171-1			SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA			
						\$0.00
P11369	15/10/2021				GE Compra : 2726, Pago Programado: 2567 (. GE Compra : 2726, Pago Programado:	\$31,320.00
C02704	15/10/2021	ISAURA JAZMIN GUZMA		TRANSFERE	GP ISAURA JAZMIN GUZMAN RODRIGUEZ , Folio Pago: 1775 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
P14252	31/12/2021				GE Compra : 3486, Pago Programado: 3259 (. GE Compra : 3486, Pago Programado:	\$31,320.00
C03287	31/12/2021	ISAURA JAZMIN GUZMA		TRANSFERE	GP ISAURA JAZMIN GUZMAN RODRIGUEZ , Folio Pago: 2244 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-101001-310-3181-1					SERVICIO POSTAL. G. Corriente	\$0.00
						\$277.27
						\$277.27
						\$0.00
E01005	15/10/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL	1405		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESO	\$0.00
E01005	15/10/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL	1405		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESO	\$277.27
8260-111-101001-310-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00
						\$26,796.00
						\$26,796.00
						\$0.00
P10988	15/10/2021				GE Compra : 2644, Pago Programado: 2476 (. GE Compra : 2644, Pago Programado:	\$4,640.00
C02627	15/10/2021	J DAVID PASILLAS MARC			TRANSFERE GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 1711 (PAGO DE SERVICIO DE REN	\$0.00
P10992	15/10/2021				GE Compra : 2645, Pago Programado: 2477 (. GE Compra : 2645, Pago Programado:	\$2,320.00
C02628	15/10/2021	J DAVID PASILLAS MARC			TRANSFERE GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 1712 (PAGO DE SERVICIO DE REN	\$0.00
P10995	15/10/2021				GE Compra : 2646, Pago Programado: 2478 (. GE Compra : 2646, Pago Programado:	\$3,248.00
P10999	15/10/2021				GE Compra : 2647, Pago Programado: 2479 (. GE Compra : 2647, Pago Programado:	\$1,624.00
C02629	19/10/2021	DAVID PASILLAS MARQL			TRANSFERE GP DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 1713 (PAGO DE SERVICIO DE RENT.	\$0.00
C02630	19/10/2021	J DAVID PASILLAS MARC			TRANSFERE GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 1714 (PAGO DE SERVICIO DE REN	\$0.00
P11493	21/10/2021				GE Compra : 2739, Pago Programado: 2589 (. GE Compra : 2739, Pago Programado:	\$4,640.00
P11494	21/10/2021				Cancelación GE Compra : 2739, Pago Programado: 2589 (. Cancelación GE Compra	-\$4,640.00
P11500	21/10/2021				GE Compra : 2741, Pago Programado: 2591 (. GE Compra : 2741, Pago Programado:	\$2,436.00
P11501	21/10/2021				Cancelación GE Compra : 2741, Pago Programado: 2591 (. Cancelación GE Compra	-\$2,436.00
P11507	21/10/2021				GE Compra : 2743, Pago Programado: 2593 (. GE Compra : 2743, Pago Programado:	\$3,248.00
P11508	21/10/2021				Cancelación GE Compra : 2743, Pago Programado: 2593 (. Cancelación GE Compra	-\$3,248.00
P11497	04/11/2021				GE Compra : 2740, Pago Programado: 2590 (. GE Compra : 2740, Pago Programado:	\$4,640.00
C02744	04/11/2021	J DAVID PASILLAS MARC			TRANSFERE GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 1796 (PAGO DE SERVICIO DE REN	\$0.00
P11504	04/11/2021				GE Compra : 2742, Pago Programado: 2592 (. GE Compra : 2742, Pago Programado:	\$2,436.00
C02745	04/11/2021	HERIBERTO LECHUGA R			TRANSFERE GP HERIBERTO LECHUGA RAMOS , Folio Pago: 1797 (PAGO DE SERVICIO DE PE	\$0.00
P11509	04/11/2021				GE Compra : 2743, Pago Programado: 2594 (. GE Compra : 2743, Pago Programado:	\$3,248.00
C02746	04/11/2021	J DAVID PASILLAS MARC			TRANSFERE GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 1798 (PAGO DE SERVICIO DE REN	\$0.00
P13112	13/12/2021				GE Compra : 3200, Pago Programado: 2949 (. GE Compra : 3200, Pago Programado:	\$4,640.00
C03059	13/12/2021	J DAVID PASILLAS MARC			TRANSFERE GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 2053 (PAGO DE SERVICIO DE REN	\$0.00
8260-111-101001-310-3231-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00
						\$6,054.04
						\$6,054.04
						\$0.00
P11333	15/10/2021				GE Compra : 2718, Pago Programado: 2557 (. GE Compra : 2718, Pago Programado:	\$6,054.04
C02693	29/10/2021	ELVIRA JUAREZ RECENI			TRANSFERE GP ELVIRA JUAREZ RECENDEZ, Folio Pago: 1765 (PAGO DE SERVICIO DE ARRE	\$0.00
8260-111-101001-310-3232-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$0.00
						\$1,500.00
						\$1,500.00
						\$0.00
P13701	31/12/2021				GE Compra : 3218, Pago Programado: 3103 (. GE Compra : 3218, Pago Programado:	\$1,500.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C03161	31/12/2021	NORMA ANGELICA PUEN		TRANSFERE GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134 (PAGO DE PASIVOS D		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3261-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3315-1						SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3322-1						SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	\$0.00	\$280,720.00	\$280,720.00
	P14473	15/12/2021			GE Compra : 3556, Pago Programado: 3289 (. GE Compra : 3556, Pago Programado:		\$280,720.00	\$0.00	\$280,720.00
	C03324	15/12/2021	ALDO ALCANTAR ZARRA		TRANSFERE GP ALDO ALCANTAR ZARRAGA, Folio Pago: 2274 (PAGO DE ESTIMACION DE V		\$0.00	\$180,720.00	\$100,000.00
	C03325	15/12/2021	ALDO ALCANTAR ZARRA		TRANSFERE GP ALDO ALCANTAR ZARRAGA, Folio Pago: 2275 (PAGO DE COMPLEMENTO DE		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3361-1						SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, F(	\$0.00	\$21,458.85	\$21,458.85
	P10833	05/10/2021			GE Compra : 2583, Pago Programado: 2455 (. GE Compra : 2583, Pago Programado:		\$14,870.85	\$0.00	\$14,870.85
	C02597	05/10/2021	JOSE ADRIAN DE LOER		TRANSFERE GP JOSE ADRIAN DE LOERA ZAVALA , Folio Pago: 1690 (PAGO DE PASIVOS DEI		\$0.00	\$14,870.85	\$0.00
	E01007	06/10/2021	ARACELI CARLOS ARGU	1396	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR PGO D		\$0.00	\$588.00	-\$588.00
	E01007	06/10/2021	ARACELI CARLOS ARGU	1396	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR PGO D		\$588.00	\$0.00	\$0.00
	P11337	15/10/2021			GE Compra : 2719, Pago Programado: 2558 (. GE Compra : 2719, Pago Programado:		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	C02694	15/10/2021	NORMA ANGELICA PUEN		TRANSFERE GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 1766 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
	P11340	15/10/2021			GE Compra : 2720, Pago Programado: 2559 (. GE Compra : 2720, Pago Programado:		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C02695	29/10/2021	NORMA ANGELICA PUEN		TRANSFERE GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 1767 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3419-1						OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3451-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$1,983.40	\$1,983.40
	P14465	15/12/2021			GE Compra : 3554, Pago Programado: 3287 (. GE Compra : 3554, Pago Programado:		\$1,089.80	\$0.00	\$1,089.80
	C03322	15/12/2021	QUALITAS COMPANIA DE	0076992022	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 2272 (PAGO DE		\$0.00	\$1,089.80	\$0.00
	P13873	31/12/2021			GE Compra : 3396, Pago Programado: 3176 (. GE Compra : 3396, Pago Programado:		\$893.60	\$0.00	\$893.60
	C03219	31/12/2021	QUALITAS COMPANIA DE	0076992011	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 2191 (COMPAR		\$0.00	\$893.60	\$0.00
8260-111-101001-310-3471-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-310-3511-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00	\$37,645.03	\$37,645.03
	P11427	07/10/2021			GE Compra : 2733, Pago Programado: 2583 (. GE Compra : 2733, Pago Programado:		\$19,193.04	\$0.00	\$19,193.04
	P11371	15/10/2021			GE Compra : 2687, Pago Programado: 2569 (. GE Compra : 2687, Pago Programado:		\$5,993.93	\$0.00	\$25,186.97
	C02706	15/10/2021	AMALIA SANTILLAN TRE.		TRANSFERE GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 1777 (PASIVOS DEL MES DE SEPTIE		\$0.00	\$5,993.93	\$19,193.04
	C02726	29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE		\$0.00	\$19,193.04	\$0.00
	P12397	23/11/2021			GE Compra : 2882, Pago Programado: 2808 (. GE Compra : 2882, Pago Programado:		\$3,528.43	\$0.00	\$3,528.43



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02915	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00		\$3,528.43	\$0.00
P13125	13/12/2021				GE Compra : 3204, Pago Programado: 2953 (. GE Compra : 3204, Pago Programado:	\$3,360.50		\$0.00	\$3,360.50
C03063	13/12/2021	MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ		TRANSFERE	GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 2057 (COMPRA DE MATERIA	\$0.00		\$3,360.50	\$0.00
P13283	23/12/2021				GE Compra : 3193, Pago Programado: 2961 (. GE Compra : 3193, Pago Programado:	\$640.00		\$0.00	\$640.00
C03075	23/12/2021	CESAR ARELLANO HERNANDEZ		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065 (PASIVOS DEL MES DE NO	\$0.00		\$640.00	\$0.00
P14056	29/12/2021				GE Compra : 3286, Pago Programado: 3218 (. GE Compra : 3286, Pago Programado:	\$272.60		\$0.00	\$272.60
C03262	29/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS	33156		GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00		\$272.60	\$0.00
P13513	30/12/2021				GE Compra : 3189, Pago Programado: 3012 (. GE Compra : 3189, Pago Programado:	\$860.00		\$0.00	\$860.00
P13514	30/12/2021				GE Compra : 3188, Pago Programado: 3013 (. GE Compra : 3188, Pago Programado:	\$231.00		\$0.00	\$1,091.00
C03120	30/12/2021	CESAR ARELLANO HERNANDEZ		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$0.00		\$231.00	\$860.00
C03120	30/12/2021	CESAR ARELLANO HERNANDEZ		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$0.00		\$860.00	\$0.00
P13740	31/12/2021				GE Compra : 3287, Pago Programado: 3129 (. GE Compra : 3287, Pago Programado:	\$462.00		\$0.00	\$462.00
C03176	31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00		\$462.00	\$0.00
E01166	31/12/2021	JORGE GONZALES LOPEZ	1448		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEP	\$0.00		\$862.15	-\$862.15
E01166	31/12/2021	JORGE GONZALES LOPEZ	1448		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEP	\$862.15		\$0.00	\$0.00
P14180	31/12/2021				GE Compra : 3466, Pago Programado: 3244 (. GE Compra : 3466, Pago Programado:	\$2,241.38		\$0.00	\$2,241.38
C03270	31/12/2021	MARIO ALEJANDRO MUÑOZ		TRANSFERE	GP MARIO ALEJANDRO MUÑOZ JARAMILLO , Folio Pago: 2229 (PAGO DE PUNTA	\$0.00		\$2,241.38	\$0.00
8260-111-101001-310-3531-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICA	\$0.00	\$8,917.40	\$8,917.40
P11037	07/10/2021				GE Compra : 2649, Pago Programado: 2488 (. GE Compra : 2649, Pago Programado:	\$1,809.60		\$0.00	\$1,809.60
C02641	07/10/2021	SOLUCIONES EMPRESARIALES	0027883011		GP SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T, S.A. de C.V., Folio Pago: 1722 (PAGO DI	\$0.00		\$1,809.60	\$0.00
P11306	15/10/2021				GE Compra : 2711, Pago Programado: 2550 (. GE Compra : 2711, Pago Programado:	\$6,319.00		\$0.00	\$6,319.00
C02686	29/10/2021	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1758 (COMPRA DE	\$0.00		\$6,319.00	\$0.00
P14684	01/12/2021				GE Compra : 3640, Pago Programado: 3291 (. GE Compra : 3640, Pago Programado:	\$788.80		\$0.00	\$788.80
C03332	07/12/2021	SOLUCIONES EMPRESARIALES	0001655013		GP SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T, S.A. de C.V., Folio Pago: 2277 (PAGO DI	\$0.00		\$788.80	\$0.00
8260-111-101001-310-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	\$0.00	\$64,457.29	\$64,457.29
P11378	14/10/2021				GE Compra : 2692, Pago Programado: 2576 (. GE Compra : 2692, Pago Programado:	\$3,549.98		\$0.00	\$3,549.98
C02712	14/10/2021	CENTRAL DE REFACCIONES		TRANSFERE	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1783 (PASIVOS DEL ME	\$0.00		\$3,549.98	\$0.00
P10979	15/10/2021				GE Compra : 2642, Pago Programado: 2474 (. GE Compra : 2642, Pago Programado:	\$1,249.92		\$0.00	\$1,249.92
C02625	15/10/2021	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL		TRANSFERE	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1709 (PAGO DE COMP	\$0.00		\$1,249.92	\$0.00
P11252	15/10/2021				GE Compra : 2699, Pago Programado: 2538 (. GE Compra : 2699, Pago Programado:	\$1,200.00		\$0.00	\$1,200.00
C02673	15/10/2021	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS		TRANSFERE	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV , Folio Pago: 1746 (COMPRA	\$0.00		\$1,200.00	\$0.00
P11297	15/10/2021				GE Compra : 2709, Pago Programado: 2548 (. GE Compra : 2709, Pago Programado:	\$2,495.04		\$0.00	\$2,495.04
P11310	15/10/2021				GE Compra : 2712, Pago Programado: 2551 (. GE Compra : 2712, Pago Programado:	\$9,995.00		\$0.00	\$12,490.04



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P11404	15/10/2021				GE Compra : 2585, Pago Programado: 2579 (. GE Compra : 2585, Pago Programado:	\$499.99
C02721	20/10/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1786 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$0.00
C02684	28/10/2021	AUTOZONE DE MEXICO :			TRANSFERE GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1756 (COMPRA DE BOM	\$0.00
C02687	29/10/2021	DIESEL J G L REFACCIOI			TRANSFERE GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1759 (COMPRA DE REI	\$0.00
P11747	29/10/2021				GE Compra : 2818, Pago Programado: 2638 (COMPRA DE REFACCION UNIDAD NC	\$780.00
C02794	29/10/2021	JAIME GUTIERREZ MEJIA			TRANSFERE GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 1840 (COMPRA DE REFACCION UNID/	\$0.00
P12091	10/11/2021				GE Compra : 2813, Pago Programado: 2668 (. GE Compra : 2813, Pago Programado:	\$72.00
P12123	10/11/2021				GE Compra : 2825, Pago Programado: 2695 (. GE Compra : 2825, Pago Programado:	\$64.00
P12127	10/11/2021				GE Compra : 2826, Pago Programado: 2699 (. GE Compra : 2826, Pago Programado:	\$182.00
P12145	10/11/2021				GE Compra : 2864, Pago Programado: 2711 (. GE Compra : 2864, Pago Programado:	\$455.00
C02823	11/11/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA			TRANSFERE GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1868 (PAGO DE PASIVOS C	\$0.00
C02835	11/11/2021	CESAR ARELLANO HERM			TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1878 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$0.00
C02835	11/11/2021	CESAR ARELLANO HERM			TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1878 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$0.00
C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE	\$0.00
C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS C	\$0.00
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D	\$0.00
P12928	16/12/2021				GE Compra : 3137, Pago Programado: 2919 (. GE Compra : 3137, Pago Programado:	\$224.99
C03029	16/12/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
P13831	28/12/2021				GE Compra : 3382, Pago Programado: 3165 (. GE Compra : 3382, Pago Programado:	\$1,392.00
P13831	28/12/2021				GE Compra : 3382, Pago Programado: 3165 (. GE Compra : 3382, Pago Programado:	\$2,320.00
C03208	28/12/2021	JOSE RAMON CHACON C		90163	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180 (PAGO MANTENIMIENTO	\$0.00
C03208	28/12/2021	JOSE RAMON CHACON C		90163	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180 (PAGO MANTENIMIENTO	\$0.00
P13749	31/12/2021				GE Compra : 3361, Pago Programado: 3136 (. GE Compra : 3361, Pago Programado:	\$600.00
C03182	31/12/2021	DIESEL J G L REFACCIOI			TRANSFERE GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2155 (COMPRA DE REI	\$0.00
P13941	31/12/2021				GE Compra : 3161, Pago Programado: 3191 (. GE Compra : 3161, Pago Programado:	\$146.16
C03233	31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
P13949	31/12/2021				GE Compra : 3279, Pago Programado: 3199 (. GE Compra : 3279, Pago Programado:	\$756.00
C03236	31/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2208 (PAGO DE PENSIONES ALIMEN	\$0.00
E01166	31/12/2021	JORGE GONZALES LOPE		1448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEP.	\$0.00
E01166	31/12/2021	JORGE GONZALES LOPE		1448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEP.	\$499.99
P14170	31/12/2021				GE Compra : 3464, Pago Programado: 3242 (. GE Compra : 3464, Pago Programado:	\$22,210.00
C03267	31/12/2021	CENTRAL DE REFACCIO			TRANSFERE GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2227 (PASIVOS DEL ME\$	\$0.00
P14282	31/12/2021				GE Compra : 3494, Pago Programado: 3267 (. GE Compra : 3494, Pago Programado:	\$2,409.22
C03296	31/12/2021	AUTOMOVILES CGE DE ;			TRANSFERE GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV , Folio Pago: 2252 (PAGO DE	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P14285	31/12/2021				GE Compra : 3495, Pago Programado: 3268 (. GE Compra : 3495, Pago Programado:	\$13,356.00
C03297	31/12/2021	HERRERA MOTORS DE /			TRANSFERE GP HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 2253 (COM	\$0.00
8260-111-101001-310-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00
E01165	15/12/2021	JORGE GONZALES LOP		1449	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES EI	\$0.00
E01165	15/12/2021	JORGE GONZALES LOP		1449	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES EI	\$690.00
8260-111-101001-310-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$0.00
8260-111-101001-310-3692-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00
P13744	31/12/2021				GE Compra : 3263, Pago Programado: 3133 (. GE Compra : 3263, Pago Programado:	\$10,602.40
C03179	31/12/2021	MIGUEL ANGEL REYES I			TRANSFERE GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2152 (PAGO DE PASIVOS	\$0.00
8260-111-101001-310-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00
E01025	13/10/2021	ISSSTEZAC			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO AL C PRES	\$0.00
E01025	13/10/2021	ISSSTEZAC			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO AL C PRES	\$6,840.00
8260-111-101001-310-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00
E01031	06/10/2021	RAUL HERNANDO HENC			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO A LA CIUDAD	\$0.00
E01031	06/10/2021	RAUL HERNANDO HENC			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO A LA CIUDAD	\$28,000.00
E01030	13/10/2021	RAUL HERNALADO ENC			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO A LA CIUDAD	\$0.00
E01030	13/10/2021	RAUL HERNALADO ENC			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO A LA CIUDAD	\$10,000.00
E00990	14/10/2021	ARTURO SERRANO COV		0071419011	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA CURSO A TESORERO I	\$0.00
E00990	14/10/2021	ARTURO SERRANO COV		0071419011	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA CURSO A TESORERO I	\$6,000.00
E01028	28/10/2021	JOSE DE JESUS MUÑOZ		0057335012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE POR CAPA	\$0.00
E01028	28/10/2021	JOSE DE JESUS MUÑOZ		0057335012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE POR CAPA	\$15,312.00
8260-111-101001-310-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$2,900.00
E00979	08/10/2021	PASCUAL BENITEZ GUEI		1399	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIO AL SEGUNDO LUGAR EN EL C	\$0.00
E00979	08/10/2021	PASCUAL BENITEZ GUEI		1399	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIO AL SEGUNDO LUGAR EN EL C	\$5,000.00
P11293	15/10/2021				GE Compra : 2708, Pago Programado: 2547 (. GE Compra : 2708, Pago Programado:	\$3,480.00
P11359	15/10/2021				GE Compra : 2725, Pago Programado: 2564 (. GE Compra : 2725, Pago Programado:	\$8,700.00
C02700	15/10/2021	ALEXIS ANTONIO ACUÑA			TRANSFERE GP ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA , Folio Pago: 1772 (PAGO DE SERVICIO DE BI	\$0.00
P11512	21/10/2021				GE Compra : 2744, Pago Programado: 2595 (. GE Compra : 2744, Pago Programado:	\$1,350.00
C02747	25/10/2021	NOVEDADES OLAGUE S			TRANSFERE GP NOVEDADES OLAGUE SA DE CV, Folio Pago: 1799 (COMPRA DE FLORES DE	\$0.00
C02683	29/10/2021	MARTIN RAMIREZ BENIT			TRANSFERE GP MARTIN RAMIREZ BENITEZ, Folio Pago: 1755 (PAGO DE PRESENTACION MU	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P12625	15/11/2021				GE Compra : 3057, Pago Programado: 2869 (. GE Compra : 3057, Pago Programado:	\$5,000.00
C02969	15/11/2021	SERVICIOS AGROPECU/		TRANSFERE	GP SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR S PR DE RL DE CV , Folio Pago: 198	\$0.00
E01055	19/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES P/	\$0.00
E01055	19/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES P/	\$116.00
P12372	23/11/2021				GE Compra : 2792, Pago Programado: 2786 (. GE Compra : 2792, Pago Programado:	\$434.14
C02909	23/11/2021	SUPER ESMAC SA DE C)		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1926 (PASIVOS DEL MES DE OCTUBF	\$0.00
P13779	31/12/2021				GE Compra : 3368, Pago Programado: 3146 (. GE Compra : 3368, Pago Programado:	\$1,740.00
C03192	31/12/2021	JUAN RENE ESCOBEDO		TRANSFERE	GP JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ, Folio Pago: 2165 (COMPRA DE COHETES C	\$0.00
P14005	31/12/2021				GE Compra : 3435, Pago Programado: 3204 (. GE Compra : 3435, Pago Programado:	\$1,577.60
C03241	31/12/2021	SALVADOR GONZALES /		1447	GP SALVADOR GONZALES APOLONIO , Folio Pago: 2213 (COMPRA DE NOCHE E	\$0.00
P14014	31/12/2021				GE Compra : 3438, Pago Programado: 3205 (. GE Compra : 3438, Pago Programado:	\$872.32
C03242	31/12/2021	SALVADOR GONZALES /		1444	GP SALVADOR GONZALES APOLONIO , Folio Pago: 2214 (COMPRA DE NOCHES	\$0.00
E01169	31/12/2021	MARTIN SOTO GOMEZ		1443	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE TELA PARA ADORNAR EL	\$0.00
E01169	31/12/2021	MARTIN SOTO GOMEZ		1443	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE TELA PARA ADORNAR EL	\$1,399.55
P14241	31/12/2021				GE Compra : 3484, Pago Programado: 3257 (. GE Compra : 3484, Pago Programado:	\$2,320.00
C03284	31/12/2021	SARAI MACIAS SANCHEZ		TRANSFERE	GP SARAI MACIAS SANCHEZ , Folio Pago: 2242 (PAGO DE CONDUCCION DE EVI	\$0.00
P14256	31/12/2021				GE Compra : 3487, Pago Programado: 3260 (. GE Compra : 3487, Pago Programado:	\$23,200.00
C03288	31/12/2021	IVAN ERNESTO VALADEZ		TRANSFERE	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO , Folio Pago: 2245 (PAGO TOTAL DE RENTA	\$0.00
P14259	31/12/2021				GE Compra : 3488, Pago Programado: 3261 (. GE Compra : 3488, Pago Programado:	\$116,000.00
C03289	31/12/2021	IVAN ERNESTO VALADEZ		TRANSFERE	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO , Folio Pago: 2246 (PAGO DE PRESENTACIC	\$0.00
P14313	31/12/2021				GE Compra : 3499, Pago Programado: 3269 (. GE Compra : 3499, Pago Programado:	\$1,392.00
C03303	31/12/2021	FABIOLA CHAVEZ MARQ		1453	GP FABIOLA CHAVEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2254 (PAGO DE COMPRA DE BANF	\$0.00
P14615	31/12/2021				GE Compra : 3613, Pago Programado: 3290 (. GE Compra : 3613, Pago Programado:	\$34,800.00
C03328	31/12/2021	JORGE LUIS HERNANDE		TRANSFERE	GP JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2276 (PAGO DE SERVICIO I	\$0.00
8260-111-101001-310-3853-1			GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$16,145.76
E01159	31/12/2021	JORGE GONZALES LOPE		1458	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURS	\$0.00
E01159	31/12/2021	JORGE GONZALES LOPE		1458	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURS	\$2,399.76
E01164	31/12/2021	JORGE GONZALES LOPE		1450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRESENTES NAVIDEÑOS)	\$0.00
E01164	31/12/2021	JORGE GONZALES LOPE		1450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRESENTES NAVIDEÑOS)	\$11,048.00
E01168	31/12/2021	ESQUIEL CARRILLO ALV.		1445	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DES FUNCIONARIOS EN RE	\$0.00
E01168	31/12/2021	ESQUIEL CARRILLO ALV.		1445	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONSUMO DES FUNCIONARIOS EN RE	\$2,698.00
8260-111-101001-310-3921-1			IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente		\$0.00	\$11,726.00
P11152	15/10/2021				GE Compra : 2674, Pago Programado: 2524 (. GE Compra : 2674, Pago Programado:	\$1,390.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02660	15/10/2021	SECRETARIA DE FINANZ		1406	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 1736 (PAGO DE EXPEDICION DE PI	\$0.00
E01026	27/10/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL		1415	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES .)	\$1,390.00
E01026	27/10/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL		1415	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES .)	\$180.00
P14469	15/12/2021				GE Compra : 3555, Pago Programado: 3288 (. GE Compra : 3555, Pago Programado:	\$0.00
C03323	15/12/2021	SECRETARIA DE FINANZ		0085274012	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 2273 (PAGO DE PLAQUEO DE UNIC	\$1,432.00
E01170	31/12/2021	ERICK ALANN BASURTO		1439	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALTA VEHICULAR DEL MUNICIPIO)	\$0.00
E01170	31/12/2021	ERICK ALANN BASURTO		1439	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALTA VEHICULAR DEL MUNICIPIO)	\$8,724.00
8260-111-101001-310-3951-1			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. C		\$0.00	\$31,342.52
E00972	07/10/2021	TESORERIA DE LA FEDE		000601051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)	\$31,342.52
E00972	07/10/2021	TESORERIA DE LA FEDE		000601051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)	\$0.00
E01000	15/10/2021	ARTURO SERRANO COV		1411	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MULTA POR DICTAMEN IMSS 2020)	\$2,867.52
E01000	15/10/2021	ARTURO SERRANO COV		1411	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MULTA POR DICTAMEN IMSS 2020)	\$0.00
8260-111-101001-310-3981-1			IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN		\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-310-4244-1			APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-310-4411-1			AYUDAS SOCIALES G. Corriente		\$0.00	\$28,030.00
P12881	30/11/2021				GE Folio: 833 (. GE Folio: 833)	\$11,500.00
C03015	30/11/2021	MAQUINADOS INDUSTRI		TRANSFERE	GP Folio: 823 (PAGO DE APOYO PARA REALIZAR MOTOR AUTOSUFICIENTE. GP	\$0.00
E01162	31/12/2021	ALICIA REYES HERNANC		1452	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REALIZAR ASEO EN CASA DEL ABUEI	\$11,500.00
E01162	31/12/2021	ALICIA REYES HERNANC		1452	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REALIZAR ASEO EN CASA DEL ABUEI	\$1,400.00
E01163	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		1451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INTEGRANTES DE LA BANDA SINFONI	\$0.00
E01163	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		1451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INTEGRANTES DE LA BANDA SINFONI	\$9,000.00
P14019	31/12/2021				GE Folio: 850 (PAGO DE INTEGRANTES DEL PROYECTO DE ESCUELA DE INICI	\$0.00
C03243	31/12/2021	JOSE DE JESUS LARA C		1442	GP Folio: 840 (PAGO DE INTEGRANTES DEL PROYECTO DE ESCUELA DE INICI	\$2,000.00
P14022	31/12/2021				GE Folio: 851 (PAGO DE INTEGRANTES DEL PROYECTO DE ESCUELA DE INICI/	\$0.00
C03244	31/12/2021	JOSE DE JEUS LARA CO		1440	GP Folio: 841 (PAGO DE INTEGRANTES DEL PROYECTO DE ESCUELA DE INICI/	\$2,000.00
P14046	31/12/2021				GE Folio: 853 (. GE Folio: 853)	\$0.00
C03248	31/12/2021	ROSA MARIA DEL RIO R		1455	GP Folio: 843 (APOYO PARA LA MEDALLISTA DE TAEKWANDOO PARA ASISTIR	\$2,130.00
8260-111-101001-310-4431-1			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (		\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-310-5611-2			MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital		\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-101001-320-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00
8260-111-101001-320-2181-1					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE B	\$0.00
8260-111-101001-320-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
P13632	31/12/2021				GE Compra : 3165, Pago Programado: 3052 (. GE Compra : 3165, Pago Programado:	\$105.20
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$0.00
P13669	31/12/2021				GE Compra : 3251, Pago Programado: 3082 (. GE Compra : 3251, Pago Programado:	\$411.44
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$0.00
8260-111-101001-320-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00
8260-111-101001-320-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$0.00
8260-111-101001-320-3692-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00
P13759	31/12/2021				GE Compra : 3265, Pago Programado: 3139 (. GE Compra : 3265, Pago Programado:	\$8,630.40
C03185	31/12/2021	MIGUEL ANGEL REYES I			TRANSFERE GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2158 (PASIVOS DEL MES E	\$0.00
P13764	31/12/2021				GE Compra : 3267, Pago Programado: 3142 (. GE Compra : 3267, Pago Programado:	\$11,771.68
C03188	31/12/2021	MIGUEL ANGEL REYES I			TRANSFERE GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2161 (PASIVOS DEL MES E	\$0.00
8260-111-101001-320-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-320-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00
8260-111-101001-330-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-330-2141-1					MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES	\$0.00
8260-111-101001-330-2181-1					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE B	\$0.00
8260-111-101001-330-2211-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO	\$0.00
8260-111-101001-330-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00
P10882	06/10/2021				GE Compra : 2611, Pago Programado: 2462 (. GE Compra : 2611, Pago Programado:	\$1,983.60
C02611	14/10/2021	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO			TRANSFERE GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1697 (PAGO DE COMF	\$0.00
8260-111-101001-330-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
P11087	14/10/2021				GE Compra : 2619, Pago Programado: 2513 (. GE Compra : 2619, Pago Programado:	\$314.25



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$0.00
P13635	31/12/2021				GE Compra : 3164, Pago Programado: 3054 (. GE Compra : 3164, Pago Programado:	\$315.60
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PA\$	\$0.00
P13671	31/12/2021				GE Compra : 3253, Pago Programado: 3084 (. GE Compra : 3253, Pago Programado:	\$504.96
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PA\$	\$0.00
8260-111-101001-330-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00
8260-111-101001-330-3692-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00
8260-111-101001-330-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-330-5111-2					MOBILIARIO G. Capital	\$0.00
8260-111-101001-330-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00
8260-111-101001-350-2181-1					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE B	\$0.00
8260-111-101001-350-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-350-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-350-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
P11080	14/10/2021				GE Compra : 2630, Pago Programado: 2506 (. GE Compra : 2630, Pago Programado:	\$838.00
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$0.00
P13630	31/12/2021				GE Compra : 3166, Pago Programado: 3050 (. GE Compra : 3166, Pago Programado:	\$1,052.00
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PA\$	\$0.00
P13668	31/12/2021				GE Compra : 3250, Pago Programado: 3081 (. GE Compra : 3250, Pago Programado:	\$1,262.40
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PA\$	\$0.00
8260-111-101001-350-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-350-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00
8260-111-101001-350-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00
8260-111-101001-350-5111-2					MOBILIARIO G. Capital	\$0.00
8260-111-101001-370-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-101001-370-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-370-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
						\$8,012.07
	P11074 14/10/2021				GE Compra : 2616, Pago Programado: 2500 (. GE Compra : 2616, Pago Programado:	\$2,102.04
	C02650 15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$0.00
	P13636 31/12/2021				GE Compra : 3180, Pago Programado: 3055 (. GE Compra : 3180, Pago Programado:	\$2,080.75
	C03153 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$0.00
	P13660 31/12/2021				GE Compra : 3242, Pago Programado: 3073 (. GE Compra : 3242, Pago Programado:	\$3,829.28
	C03155 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$0.00
8260-111-101001-370-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-370-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00
						\$1,366.20
	P11404 15/10/2021				GE Compra : 2585, Pago Programado: 2579 (. GE Compra : 2585, Pago Programado:	\$415.00
	C02721 20/10/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1786 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$0.00
	P13295 23/12/2021				GE Compra : 3230, Pago Programado: 2970 (. GE Compra : 3230, Pago Programado:	\$116.00
	P13296 23/12/2021				GE Compra : 3231, Pago Programado: 2971 (. GE Compra : 3231, Pago Programado:	\$835.20
	C03079 23/12/2021	JOSE ALBERTO MARCIAI			TRANSFERE GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069 (PAGO DE PASIVOS D	\$0.00
	C03079 23/12/2021	JOSE ALBERTO MARCIAI			TRANSFERE GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069 (PAGO DE PASIVOS D	\$0.00
8260-111-101001-370-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-380-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-380-2541-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-380-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
						\$252.48
	P13631 31/12/2021				GE Compra : 3163, Pago Programado: 3051 (. GE Compra : 3163, Pago Programado:	\$252.48
	C03153 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$0.00
8260-111-101001-380-3341-1					SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLIC	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-380-5111-2					MOBILIARIO G. Capital	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-380-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-380-5411-2					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00
						\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-101001-610-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-610-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
						\$2,012.94
	P11071	14/10/2021			GE Compra : 2613, Pago Programado: 2497 (. GE Compra : 2613, Pago Programado:	\$189.07
	P11071	14/10/2021			GE Compra : 2613, Pago Programado: 2497 (. GE Compra : 2613, Pago Programado:	\$436.39
	C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$0.00
	C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$0.00
	P13663	31/12/2021			GE Compra : 3245, Pago Programado: 3076 (. GE Compra : 3245, Pago Programado:	\$522.36
	P13663	31/12/2021			GE Compra : 3245, Pago Programado: 3076 (. GE Compra : 3245, Pago Programado:	\$865.12
	C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PA\$	\$0.00
	C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PA\$	\$0.00
8260-111-101001-610-3341-1					SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLIC	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-610-3361-1					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, F	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-610-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-610-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-610-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-610-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-610-5111-2					MOBILIARIO G. Capital	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-610-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-610-5611-2					MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-720-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00
						\$875.00
	P13737	31/12/2021			GE Compra : 3208, Pago Programado: 3126 (. GE Compra : 3208, Pago Programado:	\$875.00
	C03175	31/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2148 (PAGO DE PA	\$0.00
8260-111-101001-720-2141-1					MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES	\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-720-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00
						\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-101001-720-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$6,687.00
						\$29,889.00
						\$29,889.00
						\$6,687.00
P13607	31/12/2021				GE Compra : 3155, Pago Programado: 3039 (. GE Compra : 3155, Pago Programado:	\$14,890.00
C03149	31/12/2021	J. ANTONIO LARA MURIL			TRANSFERE GP J. ANTONIO LARA MURILLO, Folio Pago: 2122 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEM	\$0.00
P13691	31/12/2021				GE Compra : 3283, Pago Programado: 3096 (. GE Compra : 3283, Pago Programado:	\$5,201.40
C03159	31/12/2021	MARIA DEL ROSARIO SA			TRANSFERE GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2132 (PAGO DE PASI	\$0.00
P13707	31/12/2021				GE Compra : 3282, Pago Programado: 3109 (. GE Compra : 3282, Pago Programado:	\$1,840.00
C03163	31/12/2021	MARIA DEL ROSARIO SA			TRANSFERE GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2136 (PAGO DE PASI	\$0.00
P13948	31/12/2021				GE Compra : 3280, Pago Programado: 3198 (. GE Compra : 3280, Pago Programado:	\$7,957.60
C03235	31/12/2021	JUAN FRANCISCO ORTIZ			TRANSFERE GP JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2207 (PAGO DE PASIVOS	\$0.00
8260-111-101001-720-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-720-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
						\$462,818.91
						\$462,818.91
						\$0.00
P11075	14/10/2021				GE Compra : 2618, Pago Programado: 2501 (. GE Compra : 2618, Pago Programado:	\$108,955.28
P11086	14/10/2021				GE Compra : 2617, Pago Programado: 2512 (. GE Compra : 2617, Pago Programado:	\$314.25
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$0.00
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$0.00
P12238	09/11/2021				GE Compra : 2862, Pago Programado: 2741 (. GE Compra : 2862, Pago Programado:	\$120,973.92
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL	\$0.00
P13625	31/12/2021				GE Compra : 3185, Pago Programado: 3045 (. GE Compra : 3185, Pago Programado:	\$117,626.49
P13640	31/12/2021				GE Compra : 3167, Pago Programado: 3058 (. GE Compra : 3167, Pago Programado:	\$252.48
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$0.00
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$0.00
P13655	31/12/2021				GE Compra : 3237, Pago Programado: 3068 (. GE Compra : 3237, Pago Programado:	\$114,191.53
P13667	31/12/2021				GE Compra : 3249, Pago Programado: 3080 (. GE Compra : 3249, Pago Programado:	\$504.96
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$0.00
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$0.00
8260-111-101001-720-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPU	\$0.00
						\$370.00
						\$370.00
						\$0.00
P13737	31/12/2021				GE Compra : 3208, Pago Programado: 3126 (. GE Compra : 3208, Pago Programado:	\$370.00
C03175	31/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M			TRANSFERE GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2148 (PAGO DE PA	\$0.00
8260-111-101001-720-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-720-3351-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-101001-720-3361-1					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, F	\$0.00
8260-111-101001-720-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00
8260-111-101001-720-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00
P11404	15/10/2021				GE Compra : 2585, Pago Programado: 2579 (. GE Compra : 2585, Pago Programado:	\$4,950.00
C02721	20/10/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1786 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$0.00
P13806	13/12/2021				GE Compra : 3277, Pago Programado: 3157 (. GE Compra : 3277, Pago Programado:	\$19,560.00
C03203	13/12/2021	JAIME GUTIERREZ MEJI		14218	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2175 (PAGO MANTENIMIENTO UNIDA	\$0.00
P13297	23/12/2021				GE Compra : 3232, Pago Programado: 2972 (. GE Compra : 3232, Pago Programado:	\$1,160.00
C03079	23/12/2021	JOSE ALBERTO MARCIA			TRANSFERE GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069 (PAGO DE PASIVOS D	\$0.00
P13949	31/12/2021				GE Compra : 3279, Pago Programado: 3199 (. GE Compra : 3279, Pago Programado:	\$5,560.01
C03236	31/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2208 (PAGO DE PENSIONES ALIMEN	\$0.00
8260-111-101001-720-3691-1					PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-720-3692-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00
8260-111-101001-720-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-720-4421-1					AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-720-5112-2					EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00
8260-111-101001-720-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00
8260-111-101001-720-5631-2					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00
8260-111-101001-740-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-740-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$5,454.00
P13532	28/12/2021				GE Compra : 3254, Pago Programado: 3020 (. GE Compra : 3254, Pago Programado:	\$10,970.00
C03126	28/12/2021	SUPER ESMAC SA DE C			TRANSFERE GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2102 (PAGO DE PASIVOS DEL MES D	\$0.00
C03127	28/12/2021	SUPER ESMAC SA DE C			TRANSFERE Cancelación GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2102 (PAGO DE PASIVOS	\$0.00
C03128	28/12/2021	MARICELA LOPEZ JARA			TRASNEFEF GP MARICELA LOPEZ JARAMILLO, Folio Pago: 2103 (PAGO DE PASIVOS DEL ME	\$0.00
P13517	30/12/2021				GE Compra : 3159, Pago Programado: 3016 (. GE Compra : 3159, Pago Programado:	\$6,807.39
C03122	30/12/2021	ELVIA KARINA DEL REAL			TRANSFERE GP ELVIA KARINA DEL REAL REYES , Folio Pago: 2098 (PAGO DE PASIVOS DEL	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P13554	31/12/2021				GE Compra : 3160, Pago Programado: 3024 (. GE Compra : 3160, Pago Programado:		\$4,174.67	\$0.00	\$9,628.67	
C03134	31/12/2021	ELVIA KARINA DEL REAL		TRANSFERE	GP ELVIA KARINA DEL REAL REYES , Folio Pago: 2107 (PAGO DE PASIVOS DEL		\$0.00	\$4,174.67	\$5,454.00	
P13555	31/12/2021				GE Compra : 3157, Pago Programado: 3025 (. GE Compra : 3157, Pago Programado:		\$4,885.88	\$0.00	\$10,339.88	
C03135	31/12/2021	ELVIA KARINA DEL REAL		TRANSFERE	GP ELVIA KARINA DEL REAL REYES , Folio Pago: 2108 (PAGO DE PASIVOS DEL		\$0.00	\$4,885.88	\$5,454.00	
P13608	31/12/2021				GE Compra : 3153, Pago Programado: 3040 (. GE Compra : 3153, Pago Programado:		\$10,400.00	\$0.00	\$15,854.00	
C03149	31/12/2021	J. ANTONIO LARA MURIL		TRANSFERE	GP J. ANTONIO LARA MURILLO, Folio Pago: 2122 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEM		\$0.00	\$10,400.00	\$5,454.00	
P13621	31/12/2021				GE Compra : 3194, Pago Programado: 3043 (. GE Compra : 3194, Pago Programado:		\$5,530.27	\$0.00	\$10,984.27	
C03152	31/12/2021	ELIA FELIX CARRILLO		TRANSFERE	GP ELIA FELIX CARRILLO , Folio Pago: 2125 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$5,530.27	\$5,454.00	
P13706	31/12/2021				GE Compra : 3281, Pago Programado: 3108 (. GE Compra : 3281, Pago Programado:		\$1,791.00	\$0.00	\$7,245.00	
C03163	31/12/2021	MARIA DEL ROSARIO SA		TRANSFERE	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2136 (PAGO DE PASI		\$0.00	\$1,791.00	\$5,454.00	
P13948	31/12/2021				GE Compra : 3280, Pago Programado: 3198 (. GE Compra : 3280, Pago Programado:		\$3,572.80	\$0.00	\$9,026.80	
C03235	31/12/2021	JUAN FRANCISCO ORTIZ		TRANSFERE	GP JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2207 (PAGO DE PASIVOS		\$0.00	\$3,572.80	\$5,454.00	
8260-111-101001-740-2461-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1,763.11	\$1,763.11	\$0.00
P12155	10/11/2021				GE Compra : 2887, Pago Programado: 2721 (. GE Compra : 2887, Pago Programado:		\$1,499.88	\$0.00	\$1,499.88	
C02848	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$0.00	\$1,499.88	\$0.00	
P12400	23/11/2021				GE Compra : 2888, Pago Programado: 2811 (. GE Compra : 2888, Pago Programado:		\$263.23	\$0.00	\$263.23	
C02915	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$0.00	\$263.23	\$0.00	
8260-111-101001-740-2511-1						SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-740-2531-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,540.75	\$3,540.75	\$0.00
P11288	15/10/2021				GE Compra : 2707, Pago Programado: 2546 (. GE Compra : 2707, Pago Programado:		\$1,654.05	\$0.00	\$1,654.05	
C02682	22/10/2021	INFRA SA DE CV		TRANSFERE	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1754 (PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DE OX		\$0.00	\$1,654.05	\$0.00	
P13447	29/12/2021				GE Compra : 3307, Pago Programado: 2994 (. GE Compra : 3307, Pago Programado:		\$1,886.70	\$0.00	\$1,886.70	
C03101	29/12/2021	INFRA SA DE CV		TRANSFERE	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2086 (PAGO DE SERVICIO DE RECAERGA DE C		\$0.00	\$1,886.70	\$0.00	
8260-111-101001-740-2541-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-740-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$98,060.66	\$98,060.66	\$0.00
P11077	14/10/2021				GE Compra : 2626, Pago Programado: 2503 (. GE Compra : 2626, Pago Programado:		\$14,812.64	\$0.00	\$14,812.64	
P11077	14/10/2021				GE Compra : 2626, Pago Programado: 2503 (. GE Compra : 2626, Pago Programado:		\$17,163.21	\$0.00	\$31,975.85	
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$14,812.64	\$17,163.21	
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$17,163.21	\$0.00	
P13627	31/12/2021				GE Compra : 3186, Pago Programado: 3047 (. GE Compra : 3186, Pago Programado:		\$15,107.89	\$0.00	\$15,107.89	
P13627	31/12/2021				GE Compra : 3186, Pago Programado: 3047 (. GE Compra : 3186, Pago Programado:		\$15,348.33	\$0.00	\$30,456.22	



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$0.00
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$15,107.89
P13654	31/12/2021				GE Compra : 3236, Pago Programado: 3067 (. GE Compra : 3236, Pago Programado:	\$15,348.33
P13654	31/12/2021				GE Compra : 3236, Pago Programado: 3067 (. GE Compra : 3236, Pago Programado:	\$0.00
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$20,098.70
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$0.00
8260-111-101001-740-2711-1				VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$331.99
P12155	10/11/2021				GE Compra : 2887, Pago Programado: 2721 (. GE Compra : 2887, Pago Programado:	\$331.99
C02848	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
8260-111-101001-740-2721-1				PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$487.99
P12394	23/11/2021				GE Compra : 2878, Pago Programado: 2805 (. GE Compra : 2878, Pago Programado:	\$487.99
C02914	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
8260-111-101001-740-2921-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$400.00
P13285	23/12/2021				GE Compra : 3191, Pago Programado: 2963 (. GE Compra : 3191, Pago Programado:	\$400.00
C03075	23/12/2021	CESAR ARELLANO HERI		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065 (PASIVOS DEL MES DE NO	\$0.00
8260-111-101001-740-3511-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00	\$2,305.50
P12154	11/11/2021				GE Compra : 2889, Pago Programado: 2720 (. GE Compra : 2889, Pago Programado:	\$2,305.50
C02848	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
8260-111-101001-740-3551-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$7,001.99	\$178,295.29
P11648	14/10/2021				GE Compra : 2783, Pago Programado: 2631 (COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD	\$274.18
C02787	14/10/2021	JOSE DAMASO GONZALI		TRANSFERE	GP JOSE DAMASO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1834 (COMPRA DE REF	\$0.00
P11314	15/10/2021				GE Compra : 2713, Pago Programado: 2552 (. GE Compra : 2713, Pago Programado:	\$274.18
P11404	15/10/2021				GE Compra : 2585, Pago Programado: 2579 (. GE Compra : 2585, Pago Programado:	\$1,700.00
C02721	20/10/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1786 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$0.00
P11199	26/10/2021				GE Compra : 2681, Pago Programado: 2530 (. GE Compra : 2681, Pago Programado:	\$7,539.99
C02669	26/10/2021	JOSE GUADALUPE ARRC		TRANSFERE	GP JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR, Folio Pago: 1742 (COMPRA DE RE	\$0.00
P11395	26/10/2021				GE Compra : 2728, Pago Programado: 2578 (. GE Compra : 2728, Pago Programado:	\$6,971.60
C02718	26/10/2021	JAIME GUTIERREZ MEJIA		TRANSFERE	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 1785 (PAGO DE COMPRA DE LLANTA	\$0.00
C02688	29/10/2021	DIESEL J G L REFACCIOI		TRANSFERE	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1760 (COMPRA DE RE	\$9,976.00
P12135	10/11/2021				GE Compra : 2816, Pago Programado: 2704 (. GE Compra : 2816, Pago Programado:	\$0.00
P12136	10/11/2021				GE Compra : 2811, Pago Programado: 2705 (. GE Compra : 2811, Pago Programado:	\$1,700.00
						\$72,151.99
						\$82,127.99



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P12150	10/11/2021				GE Compra : 2880, Pago Programado: 2716 (. GE Compra : 2880, Pago Programado:	\$395.47
C02841	11/11/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1883 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$0.00
C02842	11/11/2021	SERVICIOS AUTOMOTRI			TRANSFERE GP SERVICIOS AUTOMOTRICES CASTAÑON SC DE RL DE CV, Folio Pago: 1884 (	\$0.00
C02847	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
C02862	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE Cancelación GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZAC.	\$0.00
C02863	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM			1 GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
P12538	15/11/2021				GE Compra : 3023, Pago Programado: 2856 (. GE Compra : 3023, Pago Programado:	\$5,071.04
C02956	17/11/2021	AUTOZONE DE MEXICO :			TRANSFERE GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1970 (COMPRA DE BO	\$0.00
P12380	25/11/2021				GE Compra : 2814, Pago Programado: 2791 (. GE Compra : 2814, Pago Programado:	\$39,545.01
C02912	25/11/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1929 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$0.00
P11869	27/11/2021				GE Compra : 2839, Pago Programado: 2645 (. GE Compra : 2839, Pago Programado:	\$12,152.00
C02801	27/11/2021	CENTRAL DE REFACCIO			TRANSFERE GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1847 (PAGO DE PASIVO	\$0.00
P13804	13/12/2021				GE Compra : 3278, Pago Programado: 3155 (. GE Compra : 3278, Pago Programado:	\$13,480.00
P13805	13/12/2021				GE Compra : 3276, Pago Programado: 3156 (. GE Compra : 3276, Pago Programado:	\$6,064.00
C03203	13/12/2021	JAIME GUTIERREZ MEJIA		14218	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2175 (PAGO MANTENIMIENTO UNIDA	\$0.00
C03203	13/12/2021	JAIME GUTIERREZ MEJIA		14218	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2175 (PAGO MANTENIMIENTO UNIDA	\$0.00
8260-111-101001-740-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y E	\$0.00
8260-111-101001-740-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-740-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00
P11060	15/10/2021				GE Compra : 2661, Pago Programado: 2493 (. GE Compra : 2661, Pago Programado:	\$4,524.00
C02647	15/10/2021	ALEXIS ANTONIO ACUÑA			TRANSFERE GP ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA , Folio Pago: 1727 (PAGO DE COMPRA DE BL	\$0.00
8260-111-101001-740-5111-2					MOBILIARIO G. Capital	\$0.00
8260-111-101001-740-5311-2					EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00
8260-111-101001-740-5321-2					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00
8260-111-101001-740-5671-2					HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00
8260-111-101001-B10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-D10-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-101001-D10-2181-1					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE B	\$0.00
						\$1,020.80
						\$1,020.80
						\$0.00
P13745	31/12/2021				GE Compra : 3271, Pago Programado: 3134 (. GE Compra : 3271, Pago Programado:	\$1,020.80
C03180	31/12/2021	MIGUEL ANGEL REYES I			TRANSFERE GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2153 (PAGO DE PASIVOS I	\$0.00
						\$1,020.80
						\$0.00
8260-111-101001-D10-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-D10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
						\$1,365.80
						\$1,365.80
						\$0.00
P11073	14/10/2021				GE Compra : 2615, Pago Programado: 2499 (. GE Compra : 2615, Pago Programado:	\$419.00
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$0.00
						\$419.00
P13642	31/12/2021				GE Compra : 3175, Pago Programado: 3060 (. GE Compra : 3175, Pago Programado:	\$526.00
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$0.00
						\$526.00
P13664	31/12/2021				GE Compra : 3246, Pago Programado: 3077 (. GE Compra : 3246, Pago Programado:	\$420.80
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$0.00
						\$420.80
						\$0.00
8260-111-101001-D10-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-D10-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-D10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-D10-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-101001-J10-3315-1					SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCA	\$0.00
						\$35,274.43
						\$35,274.43
						\$0.00
P14200	31/12/2021				GE Compra : 3471, Pago Programado: 3249 (. GE Compra : 3471, Pago Programado:	\$5,034.89
C03275	31/12/2021	JESUS MONTOYA CASA			0009662010 GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 2234 (PAGO DE PRESTACION DE SER'	\$0.00
						\$5,034.89
P14213	31/12/2021				GE Compra : 3477, Pago Programado: 3250 (. GE Compra : 3477, Pago Programado:	\$5,000.01
C03276	31/12/2021	LUIS ERNESTO DEL REL			0025049045 GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 2235 (PAGO DE PRESTA	\$0.00
						\$5,000.01
P14216	31/12/2021				GE Compra : 3478, Pago Programado: 3251 (. GE Compra : 3478, Pago Programado:	\$2,617.47
C03277	31/12/2021	JUDITH DE JESUS TORR			0025049008 GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2236 (PAGO DE PRESTA	\$0.00
						\$2,617.47
P14219	31/12/2021				GE Compra : 3479, Pago Programado: 3252 (. GE Compra : 3479, Pago Programado:	\$2,617.45
C03278	31/12/2021	MACRINA CAMARILLO S			0025049031 GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 2237 (PAGO DE IMPARTICION D	\$0.00
						\$2,617.45
P14222	31/12/2021				GE Compra : 3480, Pago Programado: 3253 (. GE Compra : 3480, Pago Programado:	\$2,617.42
C03279	31/12/2021	ESPERANZA CORREA M			6412504962 GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 2238 (PAGO DE IMPARTICION	\$0.00
						\$2,617.42
P14225	31/12/2021				GE Compra : 3481, Pago Programado: 3254 (. GE Compra : 3481, Pago Programado:	\$3,500.00
C03280	31/12/2021	ARTURO HERNANDEZ FI			0025049019 GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2239 (PAGO DE IMPARTICION DE	\$0.00
						\$3,500.00
P14229	31/12/2021				GE Compra : 3482, Pago Programado: 3255 (. GE Compra : 3482, Pago Programado:	\$7,652.31
						\$0.00
						\$7,652.31



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03281	31/12/2021	MARTINA LOPEZ CHAVEZ		0025049051	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2240 (PAGO DE IMPARTICION DE TAL		\$0.00	\$7,652.31	\$0.00
P14233	31/12/2021				GE Compra : 3483, Pago Programado: 3256 (. GE Compra : 3483, Pago Programado:		\$6,234.88	\$0.00	\$6,234.88
C03282	31/12/2021	MARTIN CORREA HUERT		0025049039	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 2241 (PAGO DE IMPARTICION DE TA		\$0.00	\$6,234.88	\$0.00
8260-111-101001-K10-2111-1						MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-K10-2161-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-K10-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-K10-2461-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-K10-2521-1						PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-K10-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$2,627.75	\$2,627.75
P11081	14/10/2021				GE Compra : 2623, Pago Programado: 2507 (. GE Compra : 2623, Pago Programado:		\$523.75	\$0.00	\$523.75
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$523.75	\$0.00
P13644	31/12/2021				GE Compra : 3181, Pago Programado: 3061 (. GE Compra : 3181, Pago Programado:		\$526.00	\$0.00	\$526.00
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PA\$		\$0.00	\$526.00	\$0.00
P13659	31/12/2021				GE Compra : 3241, Pago Programado: 3072 (. GE Compra : 3241, Pago Programado:		\$1,578.00	\$0.00	\$1,578.00
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PA\$		\$0.00	\$1,578.00	\$0.00
8260-111-101001-K10-2711-1						VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-K10-2731-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-K10-3315-1						SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-K10-3316-1						OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-K10-3511-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00	\$554.60	\$554.60
P12388	23/11/2021				GE Compra : 2875, Pago Programado: 2799 (. GE Compra : 2875, Pago Programado:		\$554.60	\$0.00	\$554.60
C02913	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$0.00	\$554.60	\$0.00
8260-111-101001-K10-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-K10-3692-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$1,835.12	\$1,835.12
P13742	31/12/2021				GE Compra : 3268, Pago Programado: 3131 (. GE Compra : 3268, Pago Programado:		\$767.92	\$0.00	\$767.92



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03177	31/12/2021	MIGUEL ANGEL REYES I		TRANSFERE	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2150 (PAGO DE PASIVOS I	\$0.00
P13761	31/12/2021				GE Compra : 3270, Pago Programado: 3141 (. GE Compra : 3270, Pago Programado:	\$1,067.20
C03187	31/12/2021	MIGUEL ANGEL REYES I		TRANSFERE	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2160 (PAGO DE PASIVOS I	\$0.00
8260-111-101001-K10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-K10-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-K10-4421-1					AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-K10-4441-1					AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACAD	\$0.00
8260-111-101001-K10-5221-2					APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	\$0.00
8260-111-101001-K10-5671-2					HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00
8260-111-101001-L10-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
8260-111-101001-L10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
P11076	14/10/2021				GE Compra : 2627, Pago Programado: 2502 (. GE Compra : 2627, Pago Programado:	\$7,948.73
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$0.00
P13626	31/12/2021				GE Compra : 3173, Pago Programado: 3046 (. GE Compra : 3173, Pago Programado:	\$709.18
P13626	31/12/2021				GE Compra : 3173, Pago Programado: 3046 (. GE Compra : 3173, Pago Programado:	\$13,380.72
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$0.00
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$0.00
P13665	31/12/2021				GE Compra : 3247, Pago Programado: 3078 (. GE Compra : 3247, Pago Programado:	\$3,757.91
P13665	31/12/2021				GE Compra : 3247, Pago Programado: 3078 (. GE Compra : 3247, Pago Programado:	\$9,432.31
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$0.00
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$0.00
8260-111-101001-L10-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00
8260-111-101001-L10-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00
P11404	15/10/2021				GE Compra : 2585, Pago Programado: 2579 (. GE Compra : 2585, Pago Programado:	\$4,600.00
C02721	20/10/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1786 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$0.00
8260-111-101001-L10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-101001-L10-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00
8260-111-203004-310-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
8260-111-203004-310-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00
8260-111-203004-310-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
P10801	06/10/2021				GE Folio: 744 (PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES CUI	\$349,452.80
C02582	06/10/2021	AMALIA SANTILLAN TRE.			TRANSFERE GP Folio: 741 (PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES CUI	\$0.00
C02601	06/10/2021	AMALIA SANTILLAN TRE.			TRANSFERE Cancelación GP Folio: 741 (PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE IMPERMEABILIZ	\$0.00
P10847	06/10/2021				Cancelación GE Folio: 744 (PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE IMPERMEABILIZ	-\$349,452.80
P11363	06/10/2021				GE Folio: 767 (PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES CUI	\$349,452.80
C02701	06/10/2021	AMALIA SANTILLAN TRE.			TRANSFERE GP Folio: 762 (PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES CUI	\$0.00
P10784	08/10/2021				GE Folio: 742 (. GE Folio: 742)	\$700.00
C02576	08/10/2021	ALICIA REYES HERNANI	1394		GP Folio: 739 (APOYO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA. GP Folio: 739)	\$0.00
P10787	08/10/2021				GE Folio: 743 (. GE Folio: 743)	\$1,400.00
C02577	08/10/2021	ALICIA REYES HERNANI	1393		GP Folio: 740 (APOYO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CASA DE ABUELO DEL	\$0.00
P11103	15/10/2021				GE Folio: 761 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$5,714.88
C02652	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 756 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$0.00
E01002	15/10/2021	JORGE GONZALES LOPE	1409		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTSO DE CAJA CHI	\$0.00
E01002	15/10/2021	JORGE GONZALES LOPE	1409		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTSO DE CAJA CHI	\$301.00
E01005	15/10/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL	1405		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESO	\$0.00
E01005	15/10/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL	1405		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESO	\$459.73
E01005	15/10/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL	1405		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESO	\$1,150.00
E01005	15/10/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL	1405		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESO	\$0.00
E01005	15/10/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL	1405		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESO	\$1,150.00
P11157	15/10/2021				GE Folio: 763 (APOYO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA CASA DEL ABUELO	\$1,400.00
C02661	15/10/2021	ALICIA REYES HERNANC	1404		GP Folio: 758 (APOYO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA CASA DEL ABUELO	\$0.00
P11160	15/10/2021				GE Folio: 764 (PAGO DE COMISION POR VENTA DE TERRENO EN EL PANTEON I	\$151.78
C02662	15/10/2021	SILVIA RAMIREZ CARRIL	1403		GP Folio: 759 (PAGO DE COMISION POR VENTA DE TERRENO EN EL PANTEON I	\$0.00
P11167	15/10/2021				GE Folio: 765 (. GE Folio: 765)	\$2,418.00
C02664	15/10/2021	RIGOBERTO DORADO C	1401		GP Folio: 760 (APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE HEMODIALISIS. GP Folio	\$0.00
P11403	15/10/2021				GE Folio: 772 (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS. GE Folio: 772)	\$23,000.00
C02871	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE Cancelación GP Folio: 756 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRI	\$0.00
P11042	20/10/2021				GE Folio: 759 (PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA A	\$1,850.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02642	20/10/2021	ALBERTO ARELLANO JII		TRANSFERE	GP Folio: 754 (PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA A	\$0.00
P11148	20/10/2021				GE Folio: 762 (PAGO DE APOYO PARA INGRESAR ASU HIJO A CENTRO DE REI	\$1,850.00
C02659	20/10/2021	SAN JUANA MENDEZ CF		1407	GP Folio: 757 (PAGO DE APOYO PARA INGRESAR ASU HIJO A CENTRO DE REI	\$0.00
P11268	21/10/2021				GE Folio: 766 (. GE Folio: 766)	\$1,500.00
C02677	21/10/2021	JESUS ANAYA OVIDEO		TRANSFERE	GP Folio: 761 (COMPRA DE 90 MEDALLAS PARA TORNEOS DE FUTBOL DIF. GF	\$3,350.00
C02720	25/10/2021	ISSSTEZAC		TRANSFERE	GP Folio: 767 (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS. GP Folio: 767)	\$0.00
P11544	31/10/2021				GE Folio: 788 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$23,000.00
C02756	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 781 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$6,714.88
P12891	11/11/2021				GE Folio: 835 (. GE Folio: 835)	\$0.00
C03018	11/11/2021	MAQUINADOS INDUSTRI		TRANSFERE	GP Folio: 825 (PAGO DE APOYO PARA REALIZAR MOTOR DE AUTOSUFICIENTE.	\$11,600.00
E01056	12/11/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL		1419	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES P,	\$0.00
E01056	12/11/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL		1419	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES P,	\$11,600.00
P12450	15/11/2021				GE Folio: 814 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$354.80
C02933	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 805 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$0.00
P12671	15/11/2021				GE Folio: 817 (PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE COLCHON ORTOPEDICO P	\$7,152.76
C02979	15/11/2021	BRENDA ALEJANDRA TC		1431	GP Folio: 808 (PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE COLCHON ORTOPEDICO P	\$0.00
P12224	19/11/2021				GE Folio: 801 (. GE Folio: 801)	\$4,500.00
C02873	19/11/2021	ALICIA REYES HERNANC		1422	GP Folio: 793 (PAGO POR ELABORACION DE ASEO EN CASA DEL ABUELO. GP F	\$1,400.00
E01055	19/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES P,	\$0.00
E01055	19/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES P,	\$1,400.00
P12431	23/11/2021				GE Folio: 812 (PAGO DE APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EV	\$399.98
C02926	25/11/2021	ALEJANDRINO BAUTISTA		TRANSFERE	GP Folio: 803 (PAGO DE APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EV	\$6,902.00
P12884	30/11/2021				GE Folio: 834 (. GE Folio: 834)	\$0.00
C03016	30/11/2021	MAQUINADOS INDUSTRI		TRANSFERE	GP Folio: 824 (PAGO DE APOYO PARA REALIZAR MOTOR AUTOSUFICIENTE. GP	\$6,902.00
P14635	09/12/2021				GE Folio: 874 (. GE Folio: 874)	\$100.00
C03331	09/12/2021	JOSE DE JESUS LARA C		1441	GP Folio: 864 (PAGO DE INTEGRANTES DEL PROYECTO DE ESCUELA NUEVA IN	\$2,000.00
P14618	30/12/2021				GE Folio: 872 (. GE Folio: 872)	\$0.00
C03329	30/12/2021	REYNA ABIGAIL PALOM		5314778717	GP Folio: 862 (PAGO DE DEDUCIBLE PARA CRISTAL ROTO DE PARTICULAR AFI	\$1,700.00
P14621	30/12/2021				GE Folio: 873 (PAGO DE APOYO PARA CRISTAL ROTO DE PARTICULAR CON DE	\$0.00
C03330	30/12/2021	ENRIQUE DE LA ROSA A		TRANSFERE	GP Folio: 863 (PAGO DE APOYO PARA CRISTAL ROTO DE PARTICULAR CON DE	\$1,160.00
P14167	31/12/2021				GE Folio: 861 (. GE Folio: 861)	\$0.00
C03266	31/12/2021	JUAN RENE ESOCBEDO		TRANSFERE	GP Folio: 851 (APOYO PARA FIESTA PARROQUIAL RLIV. GP Folio: 851)	\$40,600.00
P14177	31/12/2021				GE Folio: 862 (PAGO DE APOYO PARA PREMIACION DE FUTBOL INTERMEDIO. I	\$0.00
C03269	31/12/2021	MIGUEL ALVARADO ROE		TRANSFERE	GP Folio: 852 (PAGO DE APOYO PARA PREMIACION DE FUTBOL INTERMEDIO. I	\$4,377.84
						\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P14244	31/12/2021				GE Folio: 864 (. GE Folio: 864)	\$8,651.00
C03285	31/12/2021	FABRICAS SELECTAS D		TRANSFERE	GP Folio: 854 (PAGO DE COMPRA DE BAON DE VOLEIBOL MOLTEN 5. GP Folio:	\$0.00
P14279	31/12/2021				GE Folio: 865 (. GE Folio: 865)	\$17,400.00
C03295	31/12/2021	MAQUINADOS INDUSTRI		TRANSFERE	GP Folio: 855 (PAGO DE APOYO PARA REALIZACION DE MOTOR AUTOSFICIENTE	\$0.00
P14296	31/12/2021				GE Folio: 869 (PAGO DE NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGL	\$2,641.80
C03301	31/12/2021	PAGO DE NOMINA ELEC		TRANSFERE	GP Folio: 859 (PAGO DE NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGL	\$0.00
P14300	31/12/2021				GE Folio: 870 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$6,069.62
C03302	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 860 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00
8260-111-203004-310-4451-1					APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00
8260-111-203004-830-2141-1					MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES	\$0.00
8260-111-203004-830-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00
8260-111-203004-830-2172-1					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TA	\$0.00
8260-111-203004-830-2211-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO	\$2,831.34
P12107	10/11/2021				GE Compra : 2801, Pago Programado: 2682 (. GE Compra : 2801, Pago Programado:	\$870.93
P12109	10/11/2021				GE Compra : 2790, Pago Programado: 2684 (. GE Compra : 2790, Pago Programado:	\$396.86
C02829	10/11/2021	SUPER ESMAC SA DE CV		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1873 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$0.00
C02829	10/11/2021	SUPER ESMAC SA DE CV		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1873 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$0.00
P12160	10/11/2021				GE Compra : 2893, Pago Programado: 2724 (. GE Compra : 2893, Pago Programado:	\$315.00
P12161	10/11/2021				GE Compra : 2894, Pago Programado: 2725 (. GE Compra : 2894, Pago Programado:	\$315.00
C02849	11/11/2021	RAMIRO CORREA ORTIZ		TRANSFERE	GP RAMIRO CORREA ORTIZ, Folio Pago: 1891 (PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00
C02849	11/11/2021	RAMIRO CORREA ORTIZ		TRANSFERE	GP RAMIRO CORREA ORTIZ, Folio Pago: 1891 (PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00
P12370	23/11/2021				GE Compra : 2795, Pago Programado: 2784 (. GE Compra : 2795, Pago Programado:	\$678.62
P12371	23/11/2021				GE Compra : 2794, Pago Programado: 2785 (. GE Compra : 2794, Pago Programado:	\$697.54
P12373	23/11/2021				GE Compra : 2791, Pago Programado: 2787 (. GE Compra : 2791, Pago Programado:	\$266.80
C02909	23/11/2021	SUPER ESMAC SA DE CV		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1926 (PASIVOS DEL MES DE OCTUBF	\$0.00
C02909	23/11/2021	SUPER ESMAC SA DE CV		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1926 (PASIVOS DEL MES DE OCTUBF	\$0.00
C02909	23/11/2021	SUPER ESMAC SA DE CV		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1926 (PASIVOS DEL MES DE OCTUBF	\$0.00
P12836	03/12/2021				GE Compra : 2789, Pago Programado: 2897 (. GE Compra : 2789, Pago Programado:	\$12,995.00
C03009	03/12/2021	SUPER ESMAC SA DE CV		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2007 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$0.00
P12837	03/12/2021				GE Compra : 2788, Pago Programado: 2898 (. GE Compra : 2788, Pago Programado:	\$178.80
C03010	03/12/2021	SUPER ESMAC SA DE CV		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2008 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P13069	17/12/2021				GE Compra : 3154, Pago Programado: 2945 (. GE Compra : 3154, Pago Programado:	\$1,659.00
C03055	17/12/2021	J. ANTONIO LARA MURIL		TRANSFERE	GP J. ANTONIO LARA MURILLO, Folio Pago: 2049 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEM	\$0.00
P13294	23/12/2021				GE Compra : 3195, Pago Programado: 2969 (. GE Compra : 3195, Pago Programado:	\$5,796.63
C03078	23/12/2021	ELIA FELIX CARRILLO		TRANSFERE	GP ELIA FELIX CARRILLO , Folio Pago: 2068 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE N	\$0.00
P13622	31/12/2021				GE Compra : 3196, Pago Programado: 3044 (. GE Compra : 3196, Pago Programado:	\$2,892.49
C03152	31/12/2021	ELIA FELIX CARRILLO		TRANSFERE	GP ELIA FELIX CARRILLO , Folio Pago: 2125 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00
P13690	31/12/2021				GE Compra : 3285, Pago Programado: 3095 (. GE Compra : 3285, Pago Programado:	\$2,655.00
C03158	31/12/2021	MARIA DEL ROSARIO SA		TRANSFERE	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2131 (PASIVOS DEL I	\$0.00
P13705	31/12/2021				GE Compra : 3284, Pago Programado: 3107 (. GE Compra : 3284, Pago Programado:	\$1,918.80
C03163	31/12/2021	MARIA DEL ROSARIO SA		TRANSFERE	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2136 (PAGO DE PASI	\$0.00
P13708	31/12/2021				GE Compra : 3261, Pago Programado: 3110 (. GE Compra : 3261, Pago Programado:	\$1,524.33
P13710	31/12/2021				GE Compra : 3260, Pago Programado: 3111 (. GE Compra : 3260, Pago Programado:	\$667.00
P13710	31/12/2021				GE Compra : 3260, Pago Programado: 3111 (. GE Compra : 3260, Pago Programado:	\$2,581.28
P13711	31/12/2021				GE Compra : 3259, Pago Programado: 3112 (. GE Compra : 3259, Pago Programado:	\$540.11
C03164	31/12/2021	SUPER ESMAC SA DE C\		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2137 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEMI	\$0.00
C03164	31/12/2021	SUPER ESMAC SA DE C\		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2137 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEMI	\$0.00
C03164	31/12/2021	SUPER ESMAC SA DE C\		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2137 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEMI	\$0.00
C03164	31/12/2021	SUPER ESMAC SA DE C\		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2137 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEMI	\$0.00
P14263	31/12/2021				GE Compra : 3489, Pago Programado: 3262 (. GE Compra : 3489, Pago Programado:	\$7,432.00
C03290	31/12/2021	SISTEMA ESTATAL PAR		004239018	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio	\$0.00
P14266	31/12/2021				GE Compra : 3490, Pago Programado: 3263 (. GE Compra : 3490, Pago Programado:	\$2,740.00
C03291	31/12/2021	SISTEMA ESTATAL PAR		0042639024	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio	\$0.00
P14269	31/12/2021				GE Compra : 3491, Pago Programado: 3264 (. GE Compra : 3491, Pago Programado:	\$2,740.00
C03292	31/12/2021	SISTEMA ESTATAL PAR		0011014010	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio	\$0.00
P14272	31/12/2021				GE Compra : 3492, Pago Programado: 3265 (. GE Compra : 3492, Pago Programado:	\$4,840.00
C03293	31/12/2021	SISTEMA ESTATAL PAR		TRANSFERE	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio	\$0.00
P14275	31/12/2021				GE Compra : 3493, Pago Programado: 3266 (. GE Compra : 3493, Pago Programado:	\$7,432.00
C03294	31/12/2021	SISTEMA ESTATAL PAR		TRANSFERE	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio	\$0.00
8260-111-203004-830-2431-1			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente			\$0.00
8260-111-203004-830-2461-1			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente			\$0.00
P12152	10/11/2021				GE Compra : 2890, Pago Programado: 2718 (. GE Compra : 2890, Pago Programado:	\$192.00
C02848	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUN		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-203004-830-2511-1					SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8260-111-203004-830-2541-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.	\$0.00 \$14,933.92 \$14,933.92 \$0.00
P11382	14/10/2021				GE Compra : 2727, Pago Programado: 2577 (. GE Compra : 2727, Pago Programado:	\$11,832.00 \$0.00 \$11,832.00
C02713	14/10/2021	CECILIA BERENICE RAM			TRANSFERE GP CECILIA BERENICE RAMIREZ CONTRERAS , Folio Pago: 1784 (COMPRA DE M	\$0.00 \$11,832.00 \$0.00
C02832	14/10/2021	CECILIA BERENICE RAM			TRANSFERE Cancelación GP CECILIA BERENICE RAMIREZ CONTRERAS , Folio Pago: 1784 (C	\$0.00 -\$11,832.00 \$11,832.00
P12118	14/10/2021				Cancelación GE Compra : 2727, Pago Programado: 2577 (. Cancelación GE Compra	-\$11,832.00 \$0.00 \$0.00
P12121	14/10/2021				GE Compra : 2954, Pago Programado: 2693 (. GE Compra : 2954, Pago Programado:	\$11,382.00 \$0.00 \$11,382.00
C02833	14/10/2021	CECILIA BERENICE RAM			TRANSFERE GP CECILIA BERENICE RAMIREZ CONTRERAS , Folio Pago: 1876 (COMPRA DE M	\$0.00 \$11,382.00 \$0.00
P13414	29/12/2021				GE Compra : 3299, Pago Programado: 2985 (. GE Compra : 3299, Pago Programado:	\$3,551.92 \$0.00 \$3,551.92
C03091	29/12/2021	MARES GUTIERREZ GIN			TRANSFERE GP MARES GUTIERREZ GINA ARLETH , Folio Pago: 2077 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00 \$3,551.92 \$0.00
8260-111-203004-830-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00 \$22,342.22 \$22,342.22 \$0.00
P11078	15/10/2021				GE Compra : 2624, Pago Programado: 2504 (. GE Compra : 2624, Pago Programado:	\$888.72 \$0.00 \$888.72
P11078	15/10/2021				GE Compra : 2624, Pago Programado: 2504 (. GE Compra : 2624, Pago Programado:	\$3,865.40 \$0.00 \$4,754.12
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$0.00 \$888.72 \$3,865.40
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$0.00 \$3,865.40 \$0.00
P13628	31/12/2021				GE Compra : 3183, Pago Programado: 3048 (. GE Compra : 3183, Pago Programado:	\$1,745.91 \$0.00 \$1,745.91
P13628	31/12/2021				GE Compra : 3183, Pago Programado: 3048 (. GE Compra : 3183, Pago Programado:	\$5,465.00 \$0.00 \$7,210.91
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$0.00 \$1,745.91 \$5,465.00
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$0.00 \$5,465.00 \$0.00
P13656	31/12/2021				GE Compra : 3238, Pago Programado: 3069 (. GE Compra : 3238, Pago Programado:	\$1,810.43 \$0.00 \$1,810.43
P13656	31/12/2021				GE Compra : 3238, Pago Programado: 3069 (. GE Compra : 3238, Pago Programado:	\$8,566.76 \$0.00 \$10,377.19
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$0.00 \$1,810.43 \$8,566.76
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$0.00 \$8,566.76 \$0.00
8260-111-203004-830-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00 \$1,721.00 \$1,721.00 \$0.00
P13284	23/12/2021				GE Compra : 3192, Pago Programado: 2962 (. GE Compra : 3192, Pago Programado:	\$1,721.00 \$0.00 \$1,721.00
C03075	23/12/2021	CESAR ARELLANO HERI			TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065 (PASIVOS DEL MES DE NC	\$0.00 \$1,721.00 \$0.00
8260-111-203004-830-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00 \$300.00 \$300.00 \$0.00
P13510	30/12/2021				GE Compra : 3190, Pago Programado: 3009 (. GE Compra : 3190, Pago Programado:	\$300.00 \$0.00 \$300.00
C03120	30/12/2021	CESAR ARELLANO HERI			TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$0.00 \$300.00 \$0.00
8260-111-203004-830-3231-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-203004-830-3232-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$0.00
P13698	31/12/2021				GE Compra : 3214, Pago Programado: 3100 (. GE Compra : 3214, Pago Programado:	\$1,000.00
						\$0.00
C03161	31/12/2021	NORMA ANGELICA PUEN			TRANSFERE GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134 (PAGO DE PASIVOS L	\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
8260-111-203004-830-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00
						\$44,811.03
						\$44,811.03
						\$0.00
P12416	23/11/2021				GE Compra : 2892, Pago Programado: 2824 (. GE Compra : 2892, Pago Programado:	\$37,108.01
						\$0.00
P12417	23/11/2021				Cancelación GE Compra : 2892, Pago Programado: 2824 (. Cancelación GE Compra	-\$37,108.01
						\$0.00
P12424	25/11/2021				GE Compra : 2994, Pago Programado: 2826 (. GE Compra : 2994, Pago Programado:	\$43,408.01
						\$0.00
C02924	25/11/2021	AMALIA SANTILLAN TRE.			TRANSFERE GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 1941 (PAGO DE PASIVOS DEL MES	\$0.00
						\$43,408.01
P13739	31/12/2021				GE Compra : 3288, Pago Programado: 3128 (. GE Compra : 3288, Pago Programado:	\$1,403.02
						\$0.00
C03176	31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
						\$1,403.02
						\$0.00
8260-111-203004-830-3541-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-203004-830-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00
						\$35,479.76
						\$35,479.76
						\$0.00
P10863	06/10/2021				GE Compra : 2606, Pago Programado: 2457 (. GE Compra : 2606, Pago Programado:	\$30,839.76
						\$0.00
C02606	06/10/2021	AUTOS DE CALIDAD DE ;			TRANSFERE GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1692 (PAGO DE (	\$0.00
						\$30,839.76
C02976	15/11/2021	MA. DE LURDES GUTIER			TRANSFERE GP MA. DE LURDES GUTIERREZ MARQUEZ, Folio Pago: 1990 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
						\$4,640.00
C03070	15/11/2021	MA. DE LURDES GUTIER			TRANSFERE Cancelación GP MA. DE LURDES GUTIERREZ MARQUEZ, Folio Pago: 1990 (PAGO	\$0.00
						-\$4,640.00
P12654	01/12/2021				GE Compra : 3066, Pago Programado: 2876 (. GE Compra : 3066, Pago Programado:	\$4,640.00
						\$0.00
C03071	01/12/2021	MA. DE LURDES GUTIER			TRANSFERE GP MA. DE LURDES GUTIERREZ MARQUEZ, Folio Pago: 2061 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
						\$4,640.00
						\$0.00
8260-111-203004-830-3581-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG.	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-203004-830-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$0.00
						\$870.00
						\$870.00
						\$0.00
P13742	31/12/2021				GE Compra : 3268, Pago Programado: 3131 (. GE Compra : 3268, Pago Programado:	\$870.00
						\$0.00
C03177	31/12/2021	MIGUEL ANGEL REYES I			TRANSFERE GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2150 (PAGO DE PASIVOS I	\$0.00
						\$870.00
						\$0.00
8260-111-203004-830-3691-1					PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-203004-830-3692-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-203004-830-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00
						\$6,000.00
						\$6,000.00
						\$0.00
E01083	04/11/2021	MARTHA LUCIA ORTIZ CI			0003753011 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA TRASALDO A LA CIUD.	\$0.00
						\$6,000.00
E01083	04/11/2021	MARTHA LUCIA ORTIZ CI			0003753011 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA TRASALDO A LA CIUD.	\$0.00
						\$6,000.00
						\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-203004-830-3752-2					VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	\$0.00
						-\$7,748.36
						-\$7,748.36
						\$0.00
						-\$3,163.58
						\$0.00
						-\$2,034.51
						\$0.00
						-\$3,163.58
						-\$2,034.51
						\$0.00
						-\$1,000.00
						\$0.00
						-\$1,000.00
						\$0.00
						-\$1,550.27
						\$0.00
						-\$1,550.27
						\$0.00
8260-111-203004-830-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00
						\$3,584.40
						\$3,584.40
						\$0.00
						\$2,598.40
						\$0.00
						\$2,598.40
						\$0.00
						\$986.00
						\$0.00
						\$986.00
						\$0.00
8260-111-203004-830-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$10,172.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-203004-830-4451-1					APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-203004-830-5291-2					OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-203004-840-2541-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.	\$0.00
						\$4,845.32
						\$4,845.32
						\$0.00
						\$4,309.40
						\$535.92
						\$0.00
						\$4,309.40
						\$535.92
						\$0.00
8260-111-203004-840-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-203004-840-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-304004-520-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00
						\$72,545.07
						\$72,545.07
						\$0.00
						\$59,048.37
						\$0.00
						\$59,048.37
						\$0.00
						\$13,496.70
						\$0.00
						\$13,496.70



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$13,496.70	\$0.00
8260-111-304004-520-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-304004-520-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$249,271.67	\$249,271.67
	P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO I	\$249,271.67	\$0.00	\$249,271.67
	C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00	\$249,271.67	\$0.00
8260-111-304004-520-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$801.99	\$801.99
	P11642	26/10/2021				GE Compra : 2781, Pago Programado: 2629 (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTE	\$649.99	\$0.00	\$649.99
	C02785	26/10/2021	GUSTAVO RAYGOZA TOI		TRANSFERE	GP GUSTAVO RAYGOZA TORRES , Folio Pago: 1832 (COMPRA DE MATERIAL PA	\$0.00	\$649.99	\$0.00
	P12507	25/11/2021				GE Compra : 3015, Pago Programado: 2848 (. GE Compra : 3015, Pago Programado:	\$152.00	\$0.00	\$152.00
	C02948	25/11/2021	GUSTAVO RAYGOZA TOI		58957	GP GUSTAVO RAYGOZA TORRES , Folio Pago: 1962 (PAGO MATERIAL PARA RE:	\$0.00	\$152.00	\$0.00
8260-111-304004-520-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$195.00	\$195.00
	P14050	29/12/2021				GE Compra : 3399, Pago Programado: 3213 (. GE Compra : 3399, Pago Programado:	\$195.00	\$0.00	\$195.00
	C03252	29/12/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA		33125	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 2220 (PAGO MATERIAL PAR	\$0.00	\$195.00	\$0.00
8260-111-304004-520-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$185,830.85	\$185,830.85
	P11236	15/10/2021				GE Compra : 2696, Pago Programado: 2531 (. GE Compra : 2696, Pago Programado:	\$8,658.24	\$0.00	\$8,658.24
	P11237	15/10/2021				GE Compra : 2695, Pago Programado: 2532 (. GE Compra : 2695, Pago Programado:	\$3,943.65	\$0.00	\$12,601.89
	P11237	15/10/2021				GE Compra : 2695, Pago Programado: 2532 (. GE Compra : 2695, Pago Programado:	\$8,441.78	\$0.00	\$21,043.67
	P11239	15/10/2021				GE Compra : 2691, Pago Programado: 2534 (. GE Compra : 2691, Pago Programado:	\$2,386.09	\$0.00	\$23,429.76
	P11239	15/10/2021				GE Compra : 2691, Pago Programado: 2534 (. GE Compra : 2691, Pago Programado:	\$16,234.20	\$0.00	\$39,663.96
	C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL	\$0.00	\$2,386.09	\$37,277.87
	C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL	\$0.00	\$3,943.65	\$33,334.22
	C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL	\$0.00	\$8,441.78	\$24,892.44
	C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL	\$0.00	\$8,658.24	\$16,234.20
	C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL	\$0.00	\$16,234.20	\$0.00
	P12264	09/11/2021				GE Compra : 2967, Pago Programado: 2759 (. GE Compra : 2967, Pago Programado:	\$15,374.30	\$0.00	\$15,374.30
	P12266	09/11/2021				GE Compra : 2947, Pago Programado: 2761 (. GE Compra : 2947, Pago Programado:	\$18,847.80	\$0.00	\$34,222.10
	P12334	23/11/2021				GE Compra : 2970, Pago Programado: 2778 (. GE Compra : 2970, Pago Programado:	\$9,715.50	\$0.00	\$43,937.60
	C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL	\$0.00	\$9,715.50	\$34,222.10
	C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL	\$0.00	\$15,374.30	\$18,847.80
	C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL	\$0.00	\$18,847.80	\$0.00
	P13646	31/12/2021				GE Compra : 3074, Pago Programado: 3062 (. GE Compra : 3074, Pago Programado:	\$8,794.40	\$0.00	\$8,794.40



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P13648	31/12/2021				GE Compra : 3078, Pago Programado: 3064 (. GE Compra : 3078, Pago Programado:	\$21,612.82
C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL	\$0.00
C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL	\$0.00
P13672	31/12/2021				GE Compra : 3125, Pago Programado: 3085 (. GE Compra : 3125, Pago Programado:	\$12,278.40
P13676	31/12/2021				GE Compra : 3128, Pago Programado: 3088 (. GE Compra : 3128, Pago Programado:	\$24,754.23
C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL	\$0.00
C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL	\$0.00
P13684	31/12/2021				GE Compra : 2952, Pago Programado: 3093 (. GE Compra : 2952, Pago Programado:	\$21,585.60
P13685	31/12/2021				GE Compra : 2953, Pago Programado: 3094 (. GE Compra : 2953, Pago Programado:	\$13,203.84
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL	\$0.00
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL	\$0.00
8260-111-304004-520-2721-1			PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente		\$0.00	\$1,109.95
P12387	23/11/2021				GE Compra : 2912, Pago Programado: 2798 (. GE Compra : 2912, Pago Programado:	\$1,109.95
C02913	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
8260-111-304004-520-3261-1			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8260-111-304004-520-3551-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR		\$1,390.01	\$75,379.24
P11364	06/10/2021				GE Compra : 2688, Pago Programado: 2565 (. GE Compra : 2688, Pago Programado:	\$800.00
C02702	06/10/2021	DIESEL J G L REFACCIOI		TRANSFERE	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1773 (PAGO DE PASIVO	\$0.00
P11365	06/10/2021				GE Compra : 2689, Pago Programado: 2566 (. GE Compra : 2689, Pago Programado:	\$11,969.53
C02703	06/10/2021	DIESEL J G L REFACCIOI		TRANSFERE	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1774 (PASIVOS DEL MI	\$0.00
P11372	14/10/2021				GE Compra : 2686, Pago Programado: 2570 (. GE Compra : 2686, Pago Programado:	\$5,674.00
C02707	14/10/2021	JAIME GUTIERREZ MEJIA		TRANSFERE	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 1778 (PASIVOS DEL MES DE SEPTIEM	\$0.00
P11374	14/10/2021				GE Compra : 2690, Pago Programado: 2572 (. GE Compra : 2690, Pago Programado:	\$13,049.79
C02709	14/10/2021	CENTRAL DE REFACCIO		TRANSFERE	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1780 (PASIVOS DEL ME	\$0.00
P11378	14/10/2021				GE Compra : 2692, Pago Programado: 2576 (. GE Compra : 2692, Pago Programado:	\$45.01
C02712	14/10/2021	CENTRAL DE REFACCIO		TRANSFERE	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1783 (PASIVOS DEL ME	\$0.00
P11645	14/10/2021				GE Compra : 2782, Pago Programado: 2630 (COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD	\$460.00
C02786	14/10/2021	DIESEL J G L REFACCIOI		TRANSFERE	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1833 (COMPRA DE REI	\$0.00
P11648	14/10/2021				GE Compra : 2783, Pago Programado: 2631 (COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD	\$175.16
C02787	14/10/2021	JOSE DAMASO GONZALI		TRANSFERE	GP JOSE DAMASO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1834 (COMPRA DE REF	\$0.00
P11651	14/10/2021				GE Compra : 2784, Pago Programado: 2632 (COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD	\$2,436.00
C02788	14/10/2021	PEDRO ALFONSO VILLA		TRANSFERE	GP PEDRO ALFONSO VILLAGRANA LOPEZ, Folio Pago: 1835 (COMPRA DE REFA	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P11718	14/10/2021				GE Compra : 2807, Pago Programado: 2635 (COMPRA DE REFACCION UNIDAD NC	\$1,339.75
C02792	14/10/2021	JOSE DAMASO GONZALI		TRANSFERE	GP JOSE DAMASO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1838 (COMPRA DE REF	\$0.00
P11729	29/10/2021				GE Compra : 2812, Pago Programado: 2636 (COMPRA DE REFACCION UNIDAD NC	\$17,150.00
C02793	29/10/2021	CENTRAL DE REFACCIO		TRANSFERE	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1839 (COMPRA DE REF/	\$0.00
P11738	29/10/2021				GE Compra : 2815, Pago Programado: 2637 (COMPRA DE REFACCION UNIDAD NC	\$8,680.00
C02794	29/10/2021	JAIME GUTIERREZ MEJI		TRANSFERE	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 1840 (COMPRA DE REFACCION UNID/	\$0.00
P12143	10/11/2021				GE Compra : 2946, Pago Programado: 2709 (. GE Compra : 2946, Pago Programado:	\$2,300.00
P12167	10/11/2021				GE Compra : 2936, Pago Programado: 2729 (. GE Compra : 2936, Pago Programado:	\$6,550.00
P12194	10/11/2021				Cancelación GE Compra : 2946, Pago Programado: 2709 (. Cancelación GE Compra	-\$2,300.00
C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE	\$0.00
C02852	11/11/2021	JOSE DE JESUS SALINA		TRANSFERE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1894 (PAGO DE PASIVOS	\$0.00
C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS E	\$0.00
P12200	11/11/2021				GE Compra : 2966, Pago Programado: 2738 (. GE Compra : 2966, Pago Programado:	\$2,300.00
P12201	11/11/2021				GE Compra : 2965, Pago Programado: 2739 (. GE Compra : 2965, Pago Programado:	\$110.00
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D	\$0.00
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D	\$0.00
P13715	31/12/2021				GE Compra : 952, Pago Programado: 3116 (. GE Compra : 952, Pago Programado: 3	\$4,640.00
C03168	31/12/2021	PEDRO ALFONSO VILLAI		TRANSFERE	GP PEDRO ALFONSO VILLAGRANA LOPEZ, Folio Pago: 2141 (PAGO DE PASIVOS	\$0.00
8260-111-304004-520-3571-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC		\$0.00	\$109,940.40
P12478	17/11/2021				GE Compra : 3006, Pago Programado: 2839 (. GE Compra : 3006, Pago Programado:	\$3,200.00
C02940	17/11/2021	JOSE DE JESUS SALINA		68041	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1954 (PAGO MANTENIMIE	\$0.00
P12489	17/11/2021				GE Compra : 3009, Pago Programado: 2842 (. GE Compra : 3009, Pago Programado:	\$25,705.60
P12490	17/11/2021				GE Compra : 3010, Pago Programado: 2843 (. GE Compra : 3010, Pago Programado:	\$17,284.00
C02943	17/11/2021	MIGUEL ANGEL NIEVES		77091	GP MIGUEL ANGEL NIEVES REYES , Folio Pago: 1957 (MANTENIMIENTO UNIDAD	\$0.00
C02943	17/11/2021	MIGUEL ANGEL NIEVES		77091	GP MIGUEL ANGEL NIEVES REYES , Folio Pago: 1957 (MANTENIMIENTO UNIDAD	\$0.00
P12496	19/11/2021				GE Compra : 3012, Pago Programado: 2845 (. GE Compra : 3012, Pago Programado:	\$2,320.00
C02945	19/11/2021	MIGUEL ANGEL NIEVES		19035	GP MIGUEL ANGEL NIEVES REYES , Folio Pago: 1959 (MANTENIMIENTO UNIDAD	\$0.00
P12522	25/11/2021				GE Compra : 3018, Pago Programado: 2851 (. GE Compra : 3018, Pago Programado:	\$965.00
P12522	25/11/2021				GE Compra : 3018, Pago Programado: 2851 (. GE Compra : 3018, Pago Programado:	\$1,580.00
P12522	25/11/2021				GE Compra : 3018, Pago Programado: 2851 (. GE Compra : 3018, Pago Programado:	\$2,500.00
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		13892	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES F	\$0.00
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		13892	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES F	\$0.00
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		13892	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES F	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P12853	30/11/2021				GE Compra : 3118, Pago Programado: 2901 (. GE Compra : 3118, Pago Programado:	\$6,856.76
C03014	30/11/2021	AUTOS DE CALIDAD DE :		13966	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2011 (PAGO MAN	\$0.00
P13790	02/12/2021				GE Compra : 3371, Pago Programado: 3150 (. GE Compra : 3371, Pago Programado:	\$1,740.00
C03195	02/12/2021	RAFAEL CORREA ORTIZ		13997	GP RAFAEL CORREA ORTIZ, Folio Pago: 2168 (PAGO MANTENIMIENTO UNIDAD	\$0.00
P12815	03/12/2021				GE Compra : 3036, Pago Programado: 2885 (. GE Compra : 3036, Pago Programado:	\$450.00
P12815	03/12/2021				GE Compra : 3036, Pago Programado: 2885 (. GE Compra : 3036, Pago Programado:	\$9,440.00
P12816	03/12/2021				GE Compra : 3037, Pago Programado: 2886 (. GE Compra : 3037, Pago Programado:	\$1,640.00
P12816	03/12/2021				GE Compra : 3037, Pago Programado: 2886 (. GE Compra : 3037, Pago Programado:	\$1,650.00
P12818	03/12/2021				GE Compra : 3071, Pago Programado: 2888 (. GE Compra : 3071, Pago Programado:	\$450.00
P12818	03/12/2021				GE Compra : 3071, Pago Programado: 2888 (. GE Compra : 3071, Pago Programado:	\$600.00
P12827	03/12/2021				GE Compra : 3070, Pago Programado: 2891 (. GE Compra : 3070, Pago Programado:	\$5,450.00
C03003	03/12/2021	DIESEL J G L REFACCIOI		TRANSFERE	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2001 (PAGO DE SERVI	\$0.00
P12834	03/12/2021				GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895 (. GE Compra : 3081, Pago Programado:	\$200.00
P12834	03/12/2021				GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895 (. GE Compra : 3081, Pago Programado:	\$200.00
P12834	03/12/2021				GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895 (. GE Compra : 3081, Pago Programado:	\$200.00
C03007	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005 (PAO DE PASIVOS DEL	\$0.00
C03007	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005 (PAO DE PASIVOS DEL	\$0.00
C03007	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005 (PAO DE PASIVOS DEL	\$0.00
C03026	10/12/2021	CENTRAL DE REFACCIO		TRANSFERE	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2020 (PAGO DE PASIVO	\$0.00
C03026	10/12/2021	CENTRAL DE REFACCIO		TRANSFERE	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2020 (PAGO DE PASIVO	\$0.00
P12918	16/12/2021				GE Compra : 3041, Pago Programado: 2911 (. GE Compra : 3041, Pago Programado:	\$1,145.04
C03027	16/12/2021	JOSE CARLOS DIAZ MAF		TRANSFERE	GP JOSE CARLOS DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 2021 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$0.00
P12929	16/12/2021				GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920 (. GE Compra : 3085, Pago Programado:	\$200.00
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI	\$0.00
P13062	17/12/2021				GE Compra : 3069, Pago Programado: 2943 (. GE Compra : 3069, Pago Programado:	\$350.00
P13062	17/12/2021				GE Compra : 3069, Pago Programado: 2943 (. GE Compra : 3069, Pago Programado:	\$800.00
C03053	17/12/2021	DIESEL J G L REFACCIOI		TRANSFERE	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2047 (PAGO DE PASIV	\$0.00
C03053	17/12/2021	DIESEL J G L REFACCIOI		TRANSFERE	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2047 (PAGO DE PASIV	\$0.00
P14040	29/12/2021				GE Compra : 3314, Pago Programado: 3207 (. GE Compra : 3314, Pago Programado:	\$240.00
P14042	29/12/2021				GE Compra : 3321, Pago Programado: 3209 (. GE Compra : 3321, Pago Programado:	\$1,338.00
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		14586	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIEN	\$0.00
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		14586	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIEN	\$0.00
P14048	29/12/2021				GE Compra : 3353, Pago Programado: 3211 (. GE Compra : 3353, Pago Programado:	\$7,950.00
C03250	29/12/2021	DIESEL J G L REFACCIOI		14583	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2218 (PAGO MANTTO I	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P14051	29/12/2021				GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214 (. GE Compra : 3406, Pago Programado:	\$406.00
C03253	29/12/2021	LUIS ALBERTO FERNANI		14588	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221 (PAGO MANTENIMIEN	\$0.00
P13714	31/12/2021				GE Compra : 3051, Pago Programado: 3115 (. GE Compra : 3051, Pago Programado:	\$15,080.00
C03167	31/12/2021	PEDRO ALFONSO VILLA		TRANSFERE	GP PEDRO ALFONSO VILLAGRANA LOPEZ, Folio Pago: 2140 (PAGO DE PASIVOS	\$0.00
8260-111-304005-520-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00
8260-111-304005-520-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO	\$2,375.36
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00
8260-111-304005-520-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO	\$25,392.24
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00
8260-111-304005-520-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Co	\$0.00
8260-111-304005-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
8260-111-304005-520-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00
8260-111-304005-520-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00
8260-111-304006-520-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00
8260-111-304006-520-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO	\$3,789.48
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00
8260-111-304006-520-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO	\$20,409.48
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00
8260-111-304006-520-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Co	\$0.00
8260-111-304006-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
P12092	10/11/2021				GE Compra : 2897, Pago Programado: 2669 (. GE Compra : 2897, Pago Programado:	\$1,831.00
C02823	11/11/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA		TRANSFERE	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1868 (PAGO DE PASIVOS	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P12507	25/11/2021				GE Compra : 3015, Pago Programado: 2848 (. GE Compra : 3015, Pago Programado:		\$342.00	\$0.00	\$342.00
C02948	25/11/2021	GUSTAVO RAYGOZA TOI		58957	GP GUSTAVO RAYGOZA TORRES , Folio Pago: 1962 (PAGO MATERIAL PARA RE:		\$0.00	\$342.00	\$0.00
P12518	25/11/2021				GE Compra : 3017, Pago Programado: 2850 (. GE Compra : 3017, Pago Programado:		\$1,505.00	\$0.00	\$1,505.00
C02950	25/11/2021	CESAR ARELLANO HERM		6596	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1964 (PAGO MATERIAL PARA E		\$0.00	\$1,505.00	\$0.00
8260-111-304006-520-2421-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-304006-520-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$1,787.06	\$1,787.06
P12334	23/11/2021				GE Compra : 2970, Pago Programado: 2778 (. GE Compra : 2970, Pago Programado:		\$314.26	\$0.00	\$314.26
C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$314.26	\$0.00
P13685	31/12/2021				GE Compra : 2953, Pago Programado: 3094 (. GE Compra : 2953, Pago Programado:		\$1,472.80	\$0.00	\$1,472.80
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$1,472.80	\$0.00
8260-111-304006-520-2721-1						PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$210.00	\$210.00
P13515	30/12/2021				GE Compra : 3055, Pago Programado: 3014 (. GE Compra : 3055, Pago Programado:		\$210.00	\$0.00	\$210.00
C03120	30/12/2021	CESAR ARELLANO HERM		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096 (PAGO DE PASIVOS DEL M		\$0.00	\$210.00	\$0.00
8260-111-304006-520-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00	\$245.00	\$245.00
P13515	30/12/2021				GE Compra : 3055, Pago Programado: 3014 (. GE Compra : 3055, Pago Programado:		\$245.00	\$0.00	\$245.00
C03120	30/12/2021	CESAR ARELLANO HERM		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096 (PAGO DE PASIVOS DEL M		\$0.00	\$245.00	\$0.00
8260-111-304006-520-3511-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-304006-520-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00	\$499.00	\$499.00
P11427	07/10/2021				GE Compra : 2733, Pago Programado: 2583 (. GE Compra : 2733, Pago Programado:		\$499.00	\$0.00	\$499.00
C02726	29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE		\$0.00	\$499.00	\$0.00
8260-111-304007-520-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-304007-520-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$39,007.14	\$39,007.14
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO I		\$39,007.14	\$0.00	\$39,007.14
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS		\$0.00	\$39,007.14	\$0.00
8260-111-304007-520-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$284,642.00	\$284,642.00
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO I		\$284,642.00	\$0.00	\$284,642.00
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS		\$0.00	\$284,642.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-304007-520-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
						\$6,531.57
						\$6,531.57
						\$0.00
P13784	01/12/2021				GE Compra : 3367, Pago Programado: 3147 (. GE Compra : 3367, Pago Programado:	\$4,882.21
P13787	01/12/2021				GE Compra : 3369, Pago Programado: 3149 (. GE Compra : 3369, Pago Programado:	\$1,649.36
C03194	01/12/2021	ARTURO VLADIMIR GARI	18196		GP ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO, Folio Pago: 2167 (PAGO MATERIAL F	\$0.00
C03194	01/12/2021	ARTURO VLADIMIR GARI	18196		GP ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO, Folio Pago: 2167 (PAGO MATERIAL F	\$0.00
8260-111-304007-520-2111-2					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Capital	\$0.00
8260-111-304007-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
						\$750.00
						\$750.00
						\$0.00
P13286	23/12/2021				GE Compra : 3030, Pago Programado: 2964 (. GE Compra : 3030, Pago Programado:	\$240.00
C03075	23/12/2021	CESAR ARELLANO HERI			TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065 (PASIVOS DEL MES DE NC	\$0.00
P13512	30/12/2021				GE Compra : 3065, Pago Programado: 3011 (. GE Compra : 3065, Pago Programado:	\$510.00
C03120	30/12/2021	CESAR ARELLANO HERI			TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$0.00
8260-111-304007-520-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00
8260-111-304007-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
						\$18,089.25
						\$18,089.25
						\$0.00
P11238	15/10/2021				GE Compra : 2694, Pago Programado: 2533 (. GE Compra : 2694, Pago Programado:	\$3,234.53
C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL	\$0.00
P12265	09/11/2021				GE Compra : 2949, Pago Programado: 2760 (. GE Compra : 2949, Pago Programado:	\$3,465.75
C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL	\$0.00
P13647	31/12/2021				GE Compra : 3076, Pago Programado: 3063 (. GE Compra : 3076, Pago Programado:	\$3,303.28
C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL	\$0.00
P13675	31/12/2021				GE Compra : 3127, Pago Programado: 3087 (. GE Compra : 3127, Pago Programado:	\$4,399.31
C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL	\$0.00
P13681	31/12/2021				GE Compra : 2950, Pago Programado: 3090 (. GE Compra : 2950, Pago Programado:	\$3,686.38
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL	\$0.00
8260-111-304007-520-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00
						\$2,960.01
						\$2,960.01
						\$0.00
P12124	10/11/2021				GE Compra : 2840, Pago Programado: 2696 (. GE Compra : 2840, Pago Programado:	\$260.00
P12142	10/11/2021				GE Compra : 2937, Pago Programado: 2708 (. GE Compra : 2937, Pago Programado:	\$105.00
P12142	10/11/2021				GE Compra : 2937, Pago Programado: 2708 (. GE Compra : 2937, Pago Programado:	\$132.00
P12148	10/11/2021				GE Compra : 2927, Pago Programado: 2714 (. GE Compra : 2927, Pago Programado:	\$336.01
C02835	11/11/2021	CESAR ARELLANO HERI			TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1878 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$0.00
C02845	11/11/2021	VICTOR HUGO MURO J/			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02845	11/11/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00
C02847	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
C02862	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS		TRANSFERE	Cancelación GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZAC.	\$0.00
P12190	11/11/2021				Cancelación GE Compra : 2927, Pago Programado: 2714 (. Cancelación GE Compra	-\$336.01
P12383	23/11/2021				GE Compra : 2928, Pago Programado: 2794 (. GE Compra : 2928, Pago Programado:	\$696.00
P12383	23/11/2021				GE Compra : 2928, Pago Programado: 2794 (. GE Compra : 2928, Pago Programado:	\$891.02
C02913	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
C02913	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
P12924	16/12/2021				GE Compra : 3092, Pago Programado: 2917 (. GE Compra : 3092, Pago Programado:	\$875.99
C03029	16/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
8260-111-304007-520-3111-1			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8260-111-304007-520-3121-1			GAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8260-111-304007-520-3551-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR		\$0.00	\$9,720.00
P11636	22/10/2021				GE Compra : 2779, Pago Programado: 2627 (COMPRA DE REFACCIONES PARA LA	\$1,740.00
C02783	22/10/2021	FERNANDO DE LA ROSA		TRANSFERE	GP FERNANDO DE LA ROSA GAYTAN, Folio Pago: 1830 (COMPRA DE REFACCIO	\$0.00
P12143	10/11/2021				GE Compra : 2946, Pago Programado: 2709 (. GE Compra : 2946, Pago Programado:	\$220.00
P12143	10/11/2021				GE Compra : 2946, Pago Programado: 2709 (. GE Compra : 2946, Pago Programado:	\$277.00
P12194	10/11/2021				Cancelación GE Compra : 2946, Pago Programado: 2709 (. Cancelación GE Compra	-\$277.00
P12194	10/11/2021				Cancelación GE Compra : 2946, Pago Programado: 2709 (. Cancelación GE Compra	-\$220.00
C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE	\$0.00
C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE	\$0.00
C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS D	\$0.00
C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS D	\$0.00
P12200	11/11/2021				GE Compra : 2966, Pago Programado: 2738 (. GE Compra : 2966, Pago Programado:	\$220.00
P12200	11/11/2021				GE Compra : 2966, Pago Programado: 2738 (. GE Compra : 2966, Pago Programado:	\$277.00
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D	\$0.00
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D	\$0.00
P12522	25/11/2021				GE Compra : 3018, Pago Programado: 2851 (. GE Compra : 3018, Pago Programado:	\$95.00
P12522	25/11/2021				GE Compra : 3018, Pago Programado: 2851 (. GE Compra : 3018, Pago Programado:	\$650.00
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	13892		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES F	\$0.00
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	13892		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES F	\$0.00
P12833	03/12/2021				GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894 (. GE Compra : 3080, Pago Programado:	\$100.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03006	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00
P13831	28/12/2021				GE Compra : 3382, Pago Programado: 3165 (. GE Compra : 3382, Pago Programado:	\$350.00
P13831	28/12/2021				GE Compra : 3382, Pago Programado: 3165 (. GE Compra : 3382, Pago Programado:	\$5,800.00
C03208	28/12/2021	JOSE RAMON CHACON (	90163	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180 (PAGO MANTENIMIENTO		\$0.00
C03208	28/12/2021	JOSE RAMON CHACON (	90163	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180 (PAGO MANTENIMIENTO		\$5,800.00
P14041	29/12/2021				GE Compra : 3319, Pago Programado: 3208 (. GE Compra : 3319, Pago Programado:	\$140.00
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	14586	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENI		\$0.00
P14051	29/12/2021				GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214 (. GE Compra : 3406, Pago Programado:	\$174.00
P14051	29/12/2021				GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214 (. GE Compra : 3406, Pago Programado:	\$174.00
C03253	29/12/2021	LUIS ALBERTO FERNANI	14588	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221 (PAGO MANTENIMIENI		\$0.00
C03253	29/12/2021	LUIS ALBERTO FERNANI	14588	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221 (PAGO MANTENIMIENI		\$174.00
8260-111-304007-520-3591-1			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8260-111-304009-520-1131-1			SUELDOS BASE G. Corriente		\$0.00	\$303,998.56
P11094	15/10/2021				GE Folio: 760 (. GE Folio: 760)	\$4,035.47
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00
P11541	16/10/2021				GE Folio: 787 (. GE Folio: 787)	\$61,446.52
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
P12447	15/11/2021				GE Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$68,939.98
C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00
P12723	30/11/2021				GE Folio: 822 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$59,730.80
C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
P14291	31/12/2021				GE Folio: 867 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$54,024.61
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$0.00
P14293	31/12/2021				GE Folio: 868 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$55,821.18
C03300	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 858 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
8260-111-304009-520-1321-1			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$22,085.07
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO (	\$22,085.07
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00
8260-111-304009-520-1322-1			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$0.00	\$217,965.84
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO (	\$217,965.84
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-304009-520-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00
						\$0.00
8260-111-304009-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
						\$1,790.00
P11371	15/10/2021				GE Compra : 2687, Pago Programado: 2569 (. GE Compra : 2687, Pago Programado:	\$1,390.00
C02706	15/10/2021	AMALIA SANTILLAN TRE.			TRANSFERE GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 1777 (PASIVOS DEL MES DE SEPTIE	\$0.00
P14052	29/12/2021				GE Compra : 3409, Pago Programado: 3215 (. GE Compra : 3409, Pago Programado:	\$400.00
C03254	29/12/2021	JOSE DE JESUS SALINA		33044	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2222 (PAGO MANTENIMIE	\$0.00
8260-111-304009-520-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
8260-111-304009-520-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00
						\$0.00
8260-111-304009-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
						\$12,955.45
P12264	09/11/2021				GE Compra : 2967, Pago Programado: 2759 (. GE Compra : 2967, Pago Programado:	\$4,434.25
C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL	\$0.00
P13646	31/12/2021				GE Compra : 3074, Pago Programado: 3062 (. GE Compra : 3074, Pago Programado:	\$2,524.80
C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL	\$0.00
P13672	31/12/2021				GE Compra : 3125, Pago Programado: 3085 (. GE Compra : 3125, Pago Programado:	\$105.20
P13672	31/12/2021				GE Compra : 3125, Pago Programado: 3085 (. GE Compra : 3125, Pago Programado:	\$2,630.00
C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL	\$0.00
C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL	\$0.00
P13685	31/12/2021				GE Compra : 2953, Pago Programado: 3094 (. GE Compra : 2953, Pago Programado:	\$841.60
P13685	31/12/2021				GE Compra : 2953, Pago Programado: 3094 (. GE Compra : 2953, Pago Programado:	\$2,419.60
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL	\$0.00
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL	\$0.00
8260-111-304009-520-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00
						\$20,852.00
P12259	11/10/2021				GE Compra : 2969, Pago Programado: 2757 (. GE Compra : 2969, Pago Programado:	\$915.00
C02876	11/10/2021	JOSE DE JESUS SALINA		45363	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1904 (PAGO MANTENIMIE	\$0.00
P11775	26/10/2021				GE Compra : 2827, Pago Programado: 2642 (COMPRA DE REFACCIONES PARA M.	\$9,920.00
C02798	26/10/2021	JOSE DE JESUS SALINA			TRANSFERE GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1844 (COMPRA DE REFAC	\$0.00
P12061	26/10/2021				GE Compra : 2938, Pago Programado: 2667 (. GE Compra : 2938, Pago Programado:	\$915.00
C02822	26/10/2021	JOSE DE JESUS SALINA		45363	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1867 (PAGO MANTENIMIE	\$0.00
C02875	26/10/2021	JOSE DE JESUS SALINA		45363	Cancelación GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1867 (PAGO M	\$0.00
P12254	26/10/2021				Cancelación GE Compra : 2938, Pago Programado: 2667 (. Cancelación GE Compra	-\$915.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P12110	10/11/2021				GE Compra : 2945, Pago Programado: 2685 (. GE Compra : 2945, Pago Programado:		\$946.00	\$0.00	\$946.00	
P12111	10/11/2021				GE Compra : 2943, Pago Programado: 2686 (. GE Compra : 2943, Pago Programado:		\$959.99	\$0.00	\$1,905.99	
P12112	10/11/2021				GE Compra : 2944, Pago Programado: 2687 (. GE Compra : 2944, Pago Programado:		\$1,485.99	\$0.00	\$3,391.98	
P12166	10/11/2021				GE Compra : 2939, Pago Programado: 2728 (. GE Compra : 2939, Pago Programado:		\$801.00	\$0.00	\$4,192.98	
P12168	10/11/2021				GE Compra : 2940, Pago Programado: 2730 (. GE Compra : 2940, Pago Programado:		\$3,790.01	\$0.00	\$7,982.99	
P12169	10/11/2021				GE Compra : 2941, Pago Programado: 2731 (. GE Compra : 2941, Pago Programado:		\$1,034.01	\$0.00	\$9,017.00	
P12165	11/11/2021				GE Compra : 2942, Pago Programado: 2727 (. GE Compra : 2942, Pago Programado:		\$1,000.00	\$0.00	\$10,017.00	
C02850	11/11/2021	JOSE DE JESUS SALINAS			TRANSFERE GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1892 (PASIVOS DEL MES I		\$0.00	\$1,000.00	\$9,017.00	
C02851	11/11/2021	JOSE DE JESUS SALINAS			TRANSFERE GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1893 (PAGO DE PASIVOS		\$0.00	\$801.00	\$8,216.00	
C02853	11/11/2021	JOSE DE JESUS SALINAS			TRANSFERE GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1895 (PAGO DE PASIVOS		\$0.00	\$1,034.01	\$7,181.99	
C02853	11/11/2021	JOSE DE JESUS SALINAS			TRANSFERE GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1895 (PAGO DE PASIVOS		\$0.00	\$3,790.01	\$3,391.98	
C02830	17/11/2021	JOSE DE JESUS SALINAS			TRANSFERE GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1874 (PAGO DE PASIVOS		\$0.00	\$946.00	\$2,445.98	
C02830	17/11/2021	JOSE DE JESUS SALINAS			TRANSFERE GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1874 (PAGO DE PASIVOS		\$0.00	\$959.99	\$1,485.99	
C02830	17/11/2021	JOSE DE JESUS SALINAS			TRANSFERE GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1874 (PAGO DE PASIVOS		\$0.00	\$1,485.99	\$0.00	
8260-111-304009-520-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$0.00
P12929	16/12/2021				GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920 (. GE Compra : 3085, Pago Programado:		\$65.00	\$0.00	\$65.00	
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$0.00	\$65.00	\$0.00	
8260-111-304009-520-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$29,335.94	\$29,335.94	\$0.00
P12429	17/11/2021				GE Compra : 2995, Pago Programado: 2827 (. GE Compra : 2995, Pago Programado:		\$7,090.00	\$0.00	\$7,090.00	
C02925	17/11/2021	JOSE DE JESUS SALINAS		7937	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1942 (PAGO MANTENIMIE		\$0.00	\$7,090.00	\$0.00	
P12892	10/12/2021				GE Compra : 3088, Pago Programado: 2903 (. GE Compra : 3088, Pago Programado:		\$4,825.99	\$0.00	\$4,825.99	
P12892	10/12/2021				GE Compra : 3088, Pago Programado: 2903 (. GE Compra : 3088, Pago Programado:		\$7,082.00	\$0.00	\$11,907.99	
P12893	10/12/2021				GE Compra : 3087, Pago Programado: 2904 (. GE Compra : 3087, Pago Programado:		\$2,856.99	\$0.00	\$14,764.98	
C03019	10/12/2021	JOSE DE JESUS SALINAS			TRANSFERE GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2013 (PAGO DE PASIVOS		\$0.00	\$2,856.99	\$11,907.99	
C03019	10/12/2021	JOSE DE JESUS SALINAS			TRANSFERE GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2013 (PAGO DE PASIVOS		\$0.00	\$4,825.99	\$7,082.00	
C03019	10/12/2021	JOSE DE JESUS SALINAS			TRANSFERE GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2013 (PAGO DE PASIVOS		\$0.00	\$7,082.00	\$0.00	
P14054	29/12/2021				GE Compra : 3410, Pago Programado: 3216 (. GE Compra : 3410, Pago Programado:		\$7,480.96	\$0.00	\$7,480.96	
C03255	29/12/2021	JOSE DE JESUS SALINAS		33047	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2223 (PAGO MANTTO. DE:		\$0.00	\$7,480.96	\$0.00	
8260-111-305005-520-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$327,168.92	\$327,168.92	\$0.00
P11094	15/10/2021				GE Folio: 760 (. GE Folio: 760)		\$139,313.32	\$0.00	\$139,313.32	
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE		\$0.00	\$139,313.32	\$0.00	
P11541	16/10/2021				GE Folio: 787 (. GE Folio: 787)		\$137,920.47	\$0.00	\$137,920.47	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
8260-111-305005-520-1321-1	C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$137,920.47	\$0.00
	P12447	15/11/2021				GE Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$49,935.13	\$0.00	\$49,935.13
	C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00	\$49,935.13	\$0.00
8260-111-305005-520-1322-1						PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$63,304.07	\$63,304.07
	P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO I	\$63,304.07	\$0.00	\$63,304.07
	C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00	\$63,304.07	\$0.00
8260-111-305005-520-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$562,600.22	\$562,600.22
	P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO I	\$562,600.22	\$0.00	\$562,600.22
	C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00	\$562,600.22	\$0.00
8260-111-305005-520-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-305005-520-2215-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-305005-520-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$124,796.06	\$124,796.06
	P11371	15/10/2021				GE Compra : 2687, Pago Programado: 2569 (. GE Compra : 2687, Pago Programado:	\$114.00	\$0.00	\$114.00
	C02706	15/10/2021	AMALIA SANTILLAN TRE		TRANSFERE	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 1777 (PASIVOS DEL MES DE SEPTIE	\$0.00	\$114.00	\$0.00
	P11642	26/10/2021				GE Compra : 2781, Pago Programado: 2629 (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTE	\$512.50	\$0.00	\$512.50
	C02785	26/10/2021	GUSTAVO RAYGOZA TOI		TRANSFERE	GP GUSTAVO RAYGOZA TORRES , Folio Pago: 1832 (COMPRA DE MATERIAL PA	\$0.00	\$512.50	\$0.00
	P12093	10/11/2021				GE Compra : 2895, Pago Programado: 2670 (. GE Compra : 2895, Pago Programado:	\$1,412.00	\$0.00	\$1,412.00
	P12116	10/11/2021				GE Compra : 2847, Pago Programado: 2691 (. GE Compra : 2847, Pago Programado:	\$930.00	\$0.00	\$2,342.00
	P12133	10/11/2021				GE Compra : 2870, Pago Programado: 2702 (. GE Compra : 2870, Pago Programado:	\$11,020.00	\$0.00	\$13,362.00
	P12137	10/11/2021				GE Compra : 2869, Pago Programado: 2706 (. GE Compra : 2869, Pago Programado:	\$10,393.60	\$0.00	\$23,755.60
	P12149	10/11/2021				GE Compra : 2926, Pago Programado: 2715 (. GE Compra : 2926, Pago Programado:	\$239.98	\$0.00	\$23,995.58
	P12151	10/11/2021				GE Compra : 2931, Pago Programado: 2717 (. GE Compra : 2931, Pago Programado:	\$1,058.96	\$0.00	\$25,054.54
	C02823	11/11/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA		TRANSFERE	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1868 (PAGO DE PASIVOS I	\$0.00	\$1,412.00	\$23,642.54
	C02834	11/11/2021	CESAR ARELLANO HERI		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1877 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$0.00	\$930.00	\$22,712.54
	C02839	11/11/2021	AURELIO RAMIREZ MAR		TRANSFERE	GP AURELIO RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1881 (PAGO DE PASIVOS DEL ME	\$0.00	\$11,020.00	\$11,692.54
	C02843	11/11/2021	JUAN ANTONIO RODART		TRANSFERE	GP JUAN ANTONIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 1885 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00	\$10,393.60	\$1,298.94
	C02847	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00	\$239.98	\$1,058.96
	C02847	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00	\$1,058.96	\$0.00
	C02862	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	Cancelación GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZAC.	\$0.00	-\$1,058.96	\$1,058.96
	C02862	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	Cancelación GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZAC.	\$0.00	-\$239.98	\$1,298.94
	C02863	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM	1		GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00	\$239.98	\$1,058.96



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02863	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS		1	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$0.00	\$1,058.96	\$0.00
P12384	23/11/2021				GE Compra : 2915, Pago Programado: 2795 (. GE Compra : 2915, Pago Programado:		\$14,835.53	\$0.00	\$14,835.53
P12385	23/11/2021				GE Compra : 2916, Pago Programado: 2796 (. GE Compra : 2916, Pago Programado:		\$160.00	\$0.00	\$14,995.53
P12390	23/11/2021				GE Compra : 2902, Pago Programado: 2801 (. GE Compra : 2902, Pago Programado:		\$5,382.47	\$0.00	\$20,378.00
P12393	23/11/2021				GE Compra : 2923, Pago Programado: 2804 (. GE Compra : 2923, Pago Programado:		\$79.99	\$0.00	\$20,457.99
P12399	23/11/2021				GE Compra : 2905, Pago Programado: 2810 (. GE Compra : 2905, Pago Programado:		\$1,144.99	\$0.00	\$21,602.98
C02913	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$0.00	\$160.00	\$21,442.98
C02913	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$0.00	\$14,835.53	\$6,607.45
C02914	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$0.00	\$79.99	\$6,527.46
C02914	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$0.00	\$5,382.47	\$1,144.99
C02915	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$0.00	\$1,144.99	\$0.00
P12507	25/11/2021				GE Compra : 3015, Pago Programado: 2848 (. GE Compra : 3015, Pago Programado:		\$760.00	\$0.00	\$760.00
C02948	25/11/2021	GUSTAVO RAYGOZA TORRES		58957	GP GUSTAVO RAYGOZA TORRES , Folio Pago: 1962 (PAGO MATERIAL PARA RE:		\$0.00	\$760.00	\$0.00
P12518	25/11/2021				GE Compra : 3017, Pago Programado: 2850 (. GE Compra : 3017, Pago Programado:		\$130.00	\$0.00	\$130.00
P12518	25/11/2021				GE Compra : 3017, Pago Programado: 2850 (. GE Compra : 3017, Pago Programado:		\$442.00	\$0.00	\$572.00
P12518	25/11/2021				GE Compra : 3017, Pago Programado: 2850 (. GE Compra : 3017, Pago Programado:		\$570.00	\$0.00	\$1,142.00
P12518	25/11/2021				GE Compra : 3017, Pago Programado: 2850 (. GE Compra : 3017, Pago Programado:		\$1,517.00	\$0.00	\$2,659.00
P12518	25/11/2021				GE Compra : 3017, Pago Programado: 2850 (. GE Compra : 3017, Pago Programado:		\$3,371.00	\$0.00	\$6,030.00
C02950	25/11/2021	CESAR ARELLANO HERNANDEZ		6596	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1964 (PAGO MATERIAL PARA E		\$0.00	\$130.00	\$5,900.00
C02950	25/11/2021	CESAR ARELLANO HERNANDEZ		6596	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1964 (PAGO MATERIAL PARA E		\$0.00	\$442.00	\$5,458.00
C02950	25/11/2021	CESAR ARELLANO HERNANDEZ		6596	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1964 (PAGO MATERIAL PARA E		\$0.00	\$570.00	\$4,888.00
C02950	25/11/2021	CESAR ARELLANO HERNANDEZ		6596	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1964 (PAGO MATERIAL PARA E		\$0.00	\$1,517.00	\$3,371.00
C02950	25/11/2021	CESAR ARELLANO HERNANDEZ		6596	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1964 (PAGO MATERIAL PARA E		\$0.00	\$3,371.00	\$0.00
P12530	25/11/2021				GE Compra : 3020, Pago Programado: 2853 (. GE Compra : 3020, Pago Programado:		\$11,114.00	\$0.00	\$11,114.00
P12531	25/11/2021				GE Compra : 3021, Pago Programado: 2854 (. GE Compra : 3021, Pago Programado:		\$1,070.00	\$0.00	\$12,184.00
C02954	25/11/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS		59009	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1968 (PAGO MATERIAL PAR		\$0.00	\$1,070.00	\$11,114.00
C02954	25/11/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS		59009	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1968 (PAGO MATERIAL PAR		\$0.00	\$11,114.00	\$0.00
P12504	29/11/2021				GE Compra : 3014, Pago Programado: 2847 (. GE Compra : 3014, Pago Programado:		\$33.00	\$0.00	\$33.00
P12504	29/11/2021				GE Compra : 3014, Pago Programado: 2847 (. GE Compra : 3014, Pago Programado:		\$50.00	\$0.00	\$83.00
P12504	29/11/2021				GE Compra : 3014, Pago Programado: 2847 (. GE Compra : 3014, Pago Programado:		\$17,454.00	\$0.00	\$17,537.00
C02947	29/11/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS		42077	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1961 (PAGO MATERIAL PAR		\$0.00	\$33.00	\$17,504.00
C02947	29/11/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS		42077	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1961 (PAGO MATERIAL PAR		\$0.00	\$50.00	\$17,454.00
C02947	29/11/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS		42077	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1961 (PAGO MATERIAL PAR		\$0.00	\$17,454.00	\$0.00
P13758	03/12/2021				GE Compra : 3363, Pago Programado: 3138 (. GE Compra : 3363, Pago Programado:		\$11,706.72	\$0.00	\$11,706.72



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03184	03/12/2021	CONCRETOS CRUZ AZUL		85840	GP CONCRETOS CRUZ AZUL SA DE CV, Folio Pago: 2157 (PAGO CONCRETO PA	\$0.00
P12920	16/12/2021				GE Compra : 3094, Pago Programado: 2913 (. GE Compra : 3094, Pago Programado:	\$6,977.26
C03028	16/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
P12922	16/12/2021				GE Compra : 3090, Pago Programado: 2915 (. GE Compra : 3090, Pago Programado:	\$500.74
P12925	16/12/2021				GE Compra : 3093, Pago Programado: 2918 (. GE Compra : 3093, Pago Programado:	\$328.01
C03029	16/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
C03029	16/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
P13287	23/12/2021				GE Compra : 3029, Pago Programado: 2965 (. GE Compra : 3029, Pago Programado:	\$33.00
C03075	23/12/2021	CESAR ARELLANO HERNANDEZ			TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065 (PASIVOS DEL MES DE NO	\$0.00
P13303	23/12/2021				GE Compra : 3096, Pago Programado: 2978 (. GE Compra : 3096, Pago Programado:	\$2,233.80
P14055	29/12/2021				GE Compra : 3101, Pago Programado: 3217 (. GE Compra : 3101, Pago Programado:	\$339.00
P14058	29/12/2021				GE Compra : 3099, Pago Programado: 3220 (. GE Compra : 3099, Pago Programado:	\$2,740.12
P14059	29/12/2021				GE Compra : 3100, Pago Programado: 3221 (. GE Compra : 3100, Pago Programado:	\$2,030.13
C03262	29/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS		33156	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
C03262	29/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS		33156	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
C03262	29/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS		33156	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
P13494	30/12/2021				GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000 (. GE Compra : 3123, Pago Programado:	\$119.99
P13494	30/12/2021				GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000 (. GE Compra : 3123, Pago Programado:	\$450.00
P13494	30/12/2021				GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000 (. GE Compra : 3123, Pago Programado:	\$623.00
P13494	30/12/2021				GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000 (. GE Compra : 3123, Pago Programado:	\$743.00
C03114	30/12/2021	VICTOR HUGO MURO JARAMILLO			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00
C03114	30/12/2021	VICTOR HUGO MURO JARAMILLO			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00
C03114	30/12/2021	VICTOR HUGO MURO JARAMILLO			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00
C03114	30/12/2021	VICTOR HUGO MURO JARAMILLO			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00
P13511	30/12/2021				GE Compra : 3067, Pago Programado: 3010 (. GE Compra : 3067, Pago Programado:	\$800.00
C03120	30/12/2021	CESAR ARELLANO HERNANDEZ			TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$0.00
C03176	31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
P13757	31/12/2021				GE Compra : 3086, Pago Programado: 3137 (. GE Compra : 3086, Pago Programado:	\$280.00
P13757	31/12/2021				GE Compra : 3086, Pago Programado: 3137 (. GE Compra : 3086, Pago Programado:	\$1,728.00
P13757	31/12/2021				GE Compra : 3086, Pago Programado: 3137 (. GE Compra : 3086, Pago Programado:	\$3,870.00
C03183	31/12/2021	AMALIA SANTILLAN TREJO			TRANSFERE GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$0.00
C03183	31/12/2021	AMALIA SANTILLAN TREJO			TRANSFERE GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$0.00
C03183	31/12/2021	AMALIA SANTILLAN TREJO			TRANSFERE GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$0.00
P13942	31/12/2021				GE Compra : 3102, Pago Programado: 3192 (. GE Compra : 3102, Pago Programado:	\$2,787.83



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
P13943	31/12/2021				GE Compra : 3103, Pago Programado: 3193 (. GE Compra : 3103, Pago Programado:	\$2,598.40	\$0.00
P13944	31/12/2021				GE Compra : 3105, Pago Programado: 3194 (. GE Compra : 3105, Pago Programado:	\$112.04	\$0.00
C03233	31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00	\$112.04
C03233	31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00	\$2,598.40
C03233	31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00	\$2,787.83
8260-111-305005-520-2421-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00
8260-111-305005-520-2451-1					VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00
8260-111-305005-520-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$6,423.01
P11427	07/10/2021				GE Compra : 2733, Pago Programado: 2583 (. GE Compra : 2733, Pago Programado:	\$279.95	\$0.00
P11427	07/10/2021				GE Compra : 2733, Pago Programado: 2583 (. GE Compra : 2733, Pago Programado:	\$300.00	\$0.00
P11427	07/10/2021				GE Compra : 2733, Pago Programado: 2583 (. GE Compra : 2733, Pago Programado:	\$620.00	\$0.00
C02726	29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$279.95
C02726	29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$300.00
C02726	29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$620.00
P12142	10/11/2021				GE Compra : 2937, Pago Programado: 2708 (. GE Compra : 2937, Pago Programado:	\$179.99	\$0.00
P12142	10/11/2021				GE Compra : 2937, Pago Programado: 2708 (. GE Compra : 2937, Pago Programado:	\$249.98	\$0.00
P12142	10/11/2021				GE Compra : 2937, Pago Programado: 2708 (. GE Compra : 2937, Pago Programado:	\$310.00	\$0.00
P12142	10/11/2021				GE Compra : 2937, Pago Programado: 2708 (. GE Compra : 2937, Pago Programado:	\$1,133.99	\$0.00
P12499	10/11/2021				GE Compra : 3013, Pago Programado: 2846 (. GE Compra : 3013, Pago Programado:	\$2,717.00	\$0.00
C02946	10/11/2021	HOME DEPOT DE MEXIC		20246	GP HOME DEPOT DE MEXICO , Folio Pago: 1960 (MATERIAL OFICINA DE OBRAS	\$0.00	\$2,697.00
C02845	11/11/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00	\$179.99
C02845	11/11/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00	\$249.98
C02845	11/11/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00	\$310.00
C02845	11/11/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00	\$1,133.99
P12391	23/11/2021				GE Compra : 2918, Pago Programado: 2802 (. GE Compra : 2918, Pago Programado:	\$182.10	\$0.00
C02914	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00	\$182.10
C02951	30/11/2021	HOME DEPOT DE MEXIC		33258	GP HOME DEPOT DE MEXICO , Folio Pago: 1965 (PAGO TOTAL MATERIAL OBRA	\$0.00	\$20.00
P13288	23/12/2021				GE Compra : 3028, Pago Programado: 2966 (. GE Compra : 3028, Pago Programado:	\$450.00	\$0.00
C03075	23/12/2021	CESAR ARELLANO HER			TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065 (PASIVOS DEL MES DE NO	\$0.00	\$450.00
8260-111-305005-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$10,499.82
P13646	31/12/2021				GE Compra : 3074, Pago Programado: 3062 (. GE Compra : 3074, Pago Programado:	\$3,539.20	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL	\$0.00
P13672	31/12/2021				GE Compra : 3125, Pago Programado: 3085 (. GE Compra : 3125, Pago Programado:	\$4,541.02
P13677	31/12/2021				GE Compra : 3129, Pago Programado: 3089 (. GE Compra : 3129, Pago Programado:	\$2,419.60
C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL	\$0.00
C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL	\$0.00
8260-111-305005-520-2721-1			PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8260-111-305005-520-2911-1			REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier		\$0.00	\$440.01
P12142	10/11/2021				GE Compra : 2937, Pago Programado: 2708 (. GE Compra : 2937, Pago Programado:	\$440.01
C02845	11/11/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00
8260-111-305005-520-3291-1			OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8260-111-305005-520-3511-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co		\$0.00	\$6,880.80
P11427	07/10/2021				GE Compra : 2733, Pago Programado: 2583 (. GE Compra : 2733, Pago Programado:	\$82.00
P11427	07/10/2021				GE Compra : 2733, Pago Programado: 2583 (. GE Compra : 2733, Pago Programado:	\$298.00
P11427	07/10/2021				GE Compra : 2733, Pago Programado: 2583 (. GE Compra : 2733, Pago Programado:	\$435.00
P11427	07/10/2021				GE Compra : 2733, Pago Programado: 2583 (. GE Compra : 2733, Pago Programado:	\$635.00
C02726	29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00
C02726	29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00
C02726	29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00
C02726	29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00
P12114	10/11/2021				GE Compra : 2842, Pago Programado: 2689 (. GE Compra : 2842, Pago Programado:	\$385.00
P12122	10/11/2021				GE Compra : 2844, Pago Programado: 2694 (. GE Compra : 2844, Pago Programado:	\$400.00
P12126	10/11/2021				GE Compra : 2843, Pago Programado: 2698 (. GE Compra : 2843, Pago Programado:	\$443.00
P12142	10/11/2021				GE Compra : 2937, Pago Programado: 2708 (. GE Compra : 2937, Pago Programado:	\$4,139.00
P12153	10/11/2021				GE Compra : 2932, Pago Programado: 2719 (. GE Compra : 2932, Pago Programado:	\$63.80
C02834	11/11/2021	CESAR ARELLANO HERI		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1877 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$0.00
C02835	11/11/2021	CESAR ARELLANO HERI		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1878 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$0.00
C02835	11/11/2021	CESAR ARELLANO HERI		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1878 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$0.00
C02845	11/11/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00
C02848	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
8260-111-305005-520-3551-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR		\$0.00	\$607.32
P12522	25/11/2021				GE Compra : 3018, Pago Programado: 2851 (. GE Compra : 3018, Pago Programado:	\$460.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		13892	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES F	\$0.00
P13946	31/12/2021				GE Compra : 3104, Pago Programado: 3196 (. GE Compra : 3104, Pago Programado:	\$147.32
C03233	31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
8260-111-307001-520-6111-2					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES	\$0.00
8260-111-307001-520-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIEN	\$0.00
8260-511-402006-410-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
8260-511-402007-410-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
8260-511-404001-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
8260-511-404002-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
8260-511-404003-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
8260-511-404004-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
8260-511-404005-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
8260-511-404006-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
8260-511-408001-410-6111-2					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES	\$0.00
8260-511-408003-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
8260-511-408004-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
8260-511-408005-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
P13218	02/12/2021				GE Folio: 837 (ADQ. DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. GE Folio:	\$314,000.00
C03067	02/12/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA		29860	GP Folio: 827 (ADQ. DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. GP Folio:	\$0.00
8260-511-408006-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
P13461	29/12/2021				GE Folio: 842 (AYUDAS SOCIALES ADQUISICION DE TINACOS. GE Folio: 842)	\$387,000.00
C03106	29/12/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP Folio: 832 (AYUDAS SOCIALES ADQUISICION DE TINACOS. GP Folio: 832)	\$0.00
8260-511-408007-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P13452	29/12/2021				GE Folio: 841 (AYUDAS SOCIALES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ADQ. JUEGOS	\$415,998.00
C03104	29/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE GP Folio: 831 (AYUDAS SOCIALES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ADQ. JUEGOS	\$0.00
8260-511-408008-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
P13210	08/12/2021				GE Folio: 836 (ADQ. DE MATERIAL PÁRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. GE Folio:	\$252,720.00
C03066	08/12/2021	GUSTAVO RAYGOZA TOI		71488	GP Folio: 826 (ADQ. DE MATERIAL PÁRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. GP Folio:	\$0.00
8260-511-408009-410-6111-2					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES	\$0.00
8260-511-411001-410-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00
8260-511-412001-410-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00
8260-511-412001-410-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00
P11534	29/10/2021				GE Compra : 2750, Pago Programado: 2601 (. GE Compra : 2750, Pago Programado:	\$160.00
C02753	29/10/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		82	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1804 (PAGO MANTENIMIENTO	\$0.00
P12356	04/11/2021				GE Compra : 2989, Pago Programado: 2781 (. GE Compra : 2989, Pago Programado:	\$5,800.00
C02904	04/11/2021	OFELIA BAÑUELOS RAIC		85	GP OFELIA BAÑUELOS RAIGOZA , Folio Pago: 1924 (PAGO MANTENIMIENTO. UNIDAD 11	\$0.00
P13220	01/12/2021				GE Compra : 3124, Pago Programado: 2956 (. GE Compra : 3124, Pago Programado:	\$580.00
C03069	01/12/2021	JOSE MANUEL GARCIA \		63907	GP JOSE MANUEL GARCIA VARGAS, Folio Pago: 2060 (PAGO MANTENIMIENTO I	\$0.00
P13378	28/12/2021				GE Compra : 3291, Pago Programado: 2980 (. GE Compra : 3291, Pago Programado:	\$3,160.00
C03082	28/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		33667	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2072 (PAGO MANTENIMIENTO VEHIC	\$0.00
8260-511-413001-410-4245-1					APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00
P12368	08/11/2021				GE Folio: 811 (APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PROAGUA MEJORA SIS	\$18,745.30
C02908	08/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ		45082	GP Folio: 802 (APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PROAGUA MEJORA SIS	\$0.00
8260-511-413002-410-4245-1					APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00
P12362	08/11/2021				GE Folio: 810 (APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PROAGUA SUBCOLECT	\$415,410.80
C02906	08/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ		45089	GP Folio: 801 (APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PROAGUA SUBCOLECT	\$0.00
8260-511-413003-410-4245-1					APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00
P12359	10/11/2021				GE Folio: 809 (APORTACION MPAL. AL PROGRAMA PROAGUA ALCANTARILLADO	\$196,861.00
C02905	10/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ		45086	GP Folio: 800 (APORTACION MPAL. AL PROGRAMA PROAGUA ALCANTARILLADO	\$0.00
8260-512-501001-410-3491-1					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES I	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-512-501002-410-3419-1					OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
8260-512-501002-410-9111-3					AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CR	\$0.00
						\$999,999.99
						\$999,999.99
	E01064	12/11/2021	MUNICIPIO DE CALERA	109	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DESCUENTO DE BANOBRAS)	\$0.00
	E01064	12/11/2021	MUNICIPIO DE CALERA	109	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DESCUENTO DE BANOBRAS)	\$666,666.66
	E01131	08/12/2021	MUNICIPIO DE CALERA	115	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DESCUENTO DE BANOBRAS)	\$0.00
	E01131	08/12/2021	MUNICIPIO DE CALERA	115	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DESCUENTO DE BANOBRAS)	\$333,333.33
						\$333,333.33
						\$0.00
8260-512-501002-410-9211-1					INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDI	\$0.00
						\$113,659.87
						\$113,659.87
	E01064	12/11/2021	MUNICIPIO DE CALERA	109	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DESCUENTO DE BANOBRAS)	\$0.00
	E01064	12/11/2021	MUNICIPIO DE CALERA	109	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DESCUENTO DE BANOBRAS)	\$78,749.16
	E01131	08/12/2021	MUNICIPIO DE CALERA	115	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DESCUENTO DE BANOBRAS)	\$0.00
	E01131	08/12/2021	MUNICIPIO DE CALERA	115	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DESCUENTO DE BANOBRAS)	\$34,910.71
						\$34,910.71
						\$0.00
8260-512-501003-410-3921-1					IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00
						\$261,781.92
						\$261,781.92
	E01114	29/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (DESCUENTO CNA)	\$0.00
	E01114	29/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (DESCUENTO CNA)	\$261,781.92
						\$261,781.92
						\$0.00
8260-512-501004-410-3331-1					SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-512-501004-410-5191-2					OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G.	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-512-502001-410-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00
						\$2,007,365.28
						\$2,007,365.28
	E01062	10/11/2021	MUNICIPIO DE CALERA	108	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C02385-C02612-C0	\$0.00
	E01062	10/11/2021	MUNICIPIO DE CALERA	108	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C02385-C02612-C0	\$1,118,002.68
	E01063	17/11/2021	MUNICIPIO DE CALERA	110	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C02755 NOMINA SI	\$0.00
	E01063	17/11/2021	MUNICIPIO DE CALERA	110	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C02755 NOMINA SI	\$321,609.00
	E01145	16/12/2021	MUNICIPIO DE CALERA	126	Movimiento Directo Automático (TRASPASO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA REC. I	\$0.00
	E01145	16/12/2021	MUNICIPIO DE CALERA	126	Movimiento Directo Automático (TRASPASO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA REC. I	\$567,753.60
						\$567,753.60
						\$0.00
8260-512-502001-410-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00
						\$219,313.22
						\$219,313.22
	E01145	16/12/2021	MUNICIPIO DE CALERA	126	Movimiento Directo Automático (TRASPASO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA REC. I	\$0.00
	E01145	16/12/2021	MUNICIPIO DE CALERA	126	Movimiento Directo Automático (TRASPASO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA REC. I	\$219,313.22
						\$219,313.22
						\$0.00
8260-512-504001-410-6111-2					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-512-504002-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
8260-512-504003-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
8260-512-504004-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
8260-512-504005-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
8260-512-504006-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
8260-512-504007-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
8260-512-504008-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
8260-512-504009-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
8260-512-504010-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
8260-512-504011-410-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
	P13464 29/12/2021				GE Folio: 843 (1698 - Obra Pública : 13-FORTAMUNDF-2021 - AMPLIACION RED DI	\$85,000.00
	C03108 29/12/2021	SERVICIOS AGROPECU/			TRANSFERE GP Folio: 833 (1698 - Obra Pública : 13-FORTAMUNDF-2021 - AMPLIACION RED DI	\$0.00
8260-512-504011-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
8260-512-504012-410-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
8260-512-504013-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
	P13443 08/12/2021				GE Folio: 839 (210 - Obra Pública : 10-FORTAMUNDF-2021 - REHABILITACION CAL	\$497,430.61
	C03100 08/12/2021	NOE PEREZ ORTIZ	71456		GP Folio: 829 (210 - Obra Pública : 10-FORTAMUNDF-2021 - REHABILITACION CAL	\$0.00
	P13444 16/12/2021				GE Folio: 840 (210 - Obra Pública : 10-FORTAMUNDF-2021 - REHABILITACION CAL	\$696,574.15
	C03102 16/12/2021	NOE PEREZ ORTIZ	136492		GP Folio: 830 (210 - Obra Pública : 10-FORTAMUNDF-2021 - REHABILITACION CAL	\$0.00
8260-512-504014-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
	P13479 29/12/2021				GE Folio: 845 (A 263 - Obra Pública : 11-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION CI	\$140,000.00
	C03113 29/12/2021	ALEJANDRO FELICIANO	21713		GP Folio: 835 (A 263 - Obra Pública : 11-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION CI	\$0.00
8260-512-504015-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-512-504016-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
						\$250,000.00
						\$250,000.00
	P13465 29/12/2021				GE Folio: 844 (C88478 - Obra Pública : 15-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION	\$250,000.00
	C03109 29/12/2021	ARTURO MARTINEZ ROS			TRANSFERE GP Folio: 834 (C88478 - Obra Pública : 15-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION	\$0.00
						\$250,000.00
						\$0.00
8260-512-504017-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-512-504018-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-512-504019-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-512-504020-410-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-561-101001-120-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-561-101001-120-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00
						\$22,431.60
						\$22,431.60
	E01048 06/10/2021	ANGEL GERARDO HERN		0075031011	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO A LA CIUD.	\$0.00
	E01048 06/10/2021	ANGEL GERARDO HERN		0075031011	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO A LA CIUD.	\$15,000.00
	E01082 26/11/2021	ARQ.ANGEL GERARDO H		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MENORES DEL C PRESIDENTI	\$0.00
	E01082 26/11/2021	ARQ.ANGEL GERARDO H		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MENORES DEL C PRESIDENTI	\$7,431.60
						\$0.00
						\$0.00
8260-561-101001-120-3761-1					VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00
						\$15,000.00
						\$15,000.00
	E01112 12/11/2021	ANGEL GERARDO HERN		0086760011	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO A LA CIUD.	\$0.00
	E01112 12/11/2021	ANGEL GERARDO HERN		0086760011	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO A LA CIUD.	\$15,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-561-101001-120-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00
						\$2,228.91
						\$2,228.91
	E00980 08/10/2021	ANGEL GERARDO HERN		1397	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS PARA USO C	\$0.00
	E00980 08/10/2021	ANGEL GERARDO HERN		1397	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS PARA USO C	\$1,688.91
	E01100 30/11/2021	ARQ.ANGEL GERARDO H		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MENORES DEL C PRESIDENTI	\$0.00
	E01100 30/11/2021	ARQ.ANGEL GERARDO H		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MENORES DEL C PRESIDENTI	\$540.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-561-101001-140-1111-1					DIETAS G. Corriente	\$0.00
						\$1,266,977.73
						\$1,266,977.73
	P11094 15/10/2021				GE Folio: 760 (. GE Folio: 760)	\$203,342.84
	C02651 15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00
	P11541 16/10/2021				GE Folio: 787 (. GE Folio: 787)	\$203,342.04
	C02755 31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
	P12447 15/11/2021				GE Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$203,344.44
						\$0.00
						\$203,344.44



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE)	\$0.00
P12723	30/11/2021				GE Folio: 822 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$203,342.04
C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
P14291	31/12/2021				GE Folio: 867 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$250,264.33
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$0.00
P14293	31/12/2021				GE Folio: 868 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$203,342.04
C03300	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 858 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
8260-561-101001-140-3752-1				VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente		\$0.00
8260-561-101001-140-3761-1				VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente		\$0.00
8260-561-101001-210-5321-2				INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital		\$0.00
8260-561-101001-310-1131-1				SUELDO BASE G. Corriente		\$8,921.80
D00527	04/10/2021				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE DEUDA DE IMPUESTO PREDIAL	\$0.00
D00527	04/10/2021				Movimiento Directo Automático (RETENCION DE DEUDA DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,500.00
P10851	06/10/2021				GE Folio: 749 (. GE Folio: 749)	\$18,431.78
C02602	06/10/2021	OSCAR SALAS VARGAS	0006374038	GP Folio: 745 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP		\$0.00
P10855	06/10/2021				GE Folio: 751 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL. (	\$687.44
C02603	06/10/2021	MANUEL DE JESUS ESCI	0042678048	GP Folio: 746 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL. (		\$0.00
P10857	06/10/2021				GE Folio: 752 (TERMINO DE RELACION LABORAL DEL MUNICIPIO. GE Folio: 752)	\$2,581.15
C02604	06/10/2021	LUIS RODOLFO RENDON	0042678037	GP Folio: 747 (TERMINO DE RELACION LABORAL DEL MUNICIPIO. GP Folio: 747)		\$0.00
P10859	06/10/2021				GE Folio: 753 (TERMINO DE RELACION LABORAL. GE Folio: 753)	\$4,228.38
C02605	06/10/2021	GABRIELA HERNANDEZ	0006374026	GP Folio: 748 (TERMINO DE RELACION LABORAL. GP Folio: 748)		\$0.00
P11094	15/10/2021				GE Folio: 760 (. GE Folio: 760)	\$361,971.40
P11094	15/10/2021				GE Folio: 760 (. GE Folio: 760)	\$1,805,000.00
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00
P11541	16/10/2021				GE Folio: 787 (. GE Folio: 787)	\$2,000,000.00
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
P13219	05/11/2021				GE Folio: 838 (. GE Folio: 838)	\$564,497.04
C03068	05/11/2021	CAROLINA HERNANDEZ	8745	GP Folio: 828 (PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO LABORAL BUROCRATICO NUME		\$0.00
E01062	10/11/2021	MUNICIPIO DE CALERA	108	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C02385-C02612-C0		-\$1,118,002.68
E01062	10/11/2021	MUNICIPIO DE CALERA	108	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C02385-C02612-C0		\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P12348	10/11/2021					GE Folio: 807 (. GE Folio: 807)	\$42,655.25	\$0.00	\$51,577.05
C02901	10/11/2021	ROSA MARIA ALVARADC		8323		GP Folio: 798 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL F	\$0.00	\$42,655.25	\$8,921.80
P12447	15/11/2021					GE Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$404,072.30	\$0.00	\$412,994.10
P12447	15/11/2021					GE Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$1,397,063.44	\$0.00	\$1,810,057.54
C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE		GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00	\$404,072.30	\$1,405,985.24
C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE		GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00	\$1,397,063.44	\$8,921.80
E01063	17/11/2021	MUNICIPIO DE CALERA		110		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C02755 NOMINA SI	-\$321,609.00	\$0.00	-\$312,687.20
E01063	17/11/2021	MUNICIPIO DE CALERA		110		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C02755 NOMINA SI	\$0.00	-\$321,609.00	\$8,921.80
P12660	19/11/2021					GE Folio: 815 (. GE Folio: 815)	\$47,022.60	\$0.00	\$55,944.40
C02977	19/11/2021	J MANUEL HERNANDEZ		8749		GP Folio: 806 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP Folio: 806)	\$0.00	\$47,022.60	\$8,921.80
P12723	30/11/2021					GE Folio: 822 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$68,316.30	\$0.00	\$77,238.10
P12723	30/11/2021					GE Folio: 822 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$1,827,252.44	\$0.00	\$1,904,490.54
C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE		GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$68,316.30	\$1,836,174.24
C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE		GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$1,827,252.44	\$8,921.80
D00742	01/12/2021					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C02988)	-\$1,239.01	\$0.00	\$7,682.79
D00742	01/12/2021					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C02988)	\$0.00	-\$1,239.01	\$8,921.80
D00743	01/12/2021					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C02050)	-\$600.00	\$0.00	\$8,321.80
D00743	01/12/2021					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C02050)	\$0.00	-\$600.00	\$8,921.80
P14332	08/12/2021					GE Folio: 871 (. GE Folio: 871)	\$21,587.42	\$0.00	\$30,509.22
C03304	08/12/2021	SUSANA JAZMIN VALDEZ		8336		GP Folio: 861 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GF	\$0.00	\$21,587.42	\$8,921.80
E01145	16/12/2021	MUNICIPIO DE CALERA		126		Movimiento Directo Automático (TRASPASO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA REC. I	-\$567,753.60	\$0.00	-\$558,831.80
E01145	16/12/2021	MUNICIPIO DE CALERA		126		Movimiento Directo Automático (TRASPASO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA REC. I	\$0.00	-\$567,753.60	\$8,921.80
P14291	31/12/2021					GE Folio: 867 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$383.74	\$0.00	\$9,305.54
P14291	31/12/2021					GE Folio: 867 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$2,137,225.60	\$0.00	\$2,146,531.14
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE		GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$0.00	\$383.74	\$2,146,147.40
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE		GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$0.00	\$2,137,225.60	\$8,921.80
P14293	31/12/2021					GE Folio: 868 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$2,177,187.00	\$0.00	\$2,186,108.80
C03300	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE		GP Folio: 858 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$2,177,187.00	\$8,921.80
D00752	31/12/2021					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA E01155)	\$0.00	\$981.65	\$7,940.15
D00752	31/12/2021					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA E01155)	\$981.65	\$0.00	\$8,921.80
D00753	31/12/2021					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C01865)	-\$659.98	\$0.00	\$8,261.82
D00753	31/12/2021					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C01865)	\$0.00	-\$659.98	\$8,921.80
8260-561-101001-310-1211-1					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P14291	31/12/2021				GE Folio: 867 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$1.00
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$0.00
8260-561-101001-310-1221-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente		\$0.00
						\$76.93
						\$76.93
						\$0.00
D00605	15/10/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C02858 Y C02	-\$1,200.00
D00605	15/10/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C02858 Y C02	\$0.00
D00647	04/11/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C02858 Y C02	\$0.00
D00647	04/11/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C02858 Y C02	\$1,275.93
P14291	31/12/2021				GE Folio: 867 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$1.00
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$0.00
8260-561-101001-310-1222-1				COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corr		\$650.00
						\$104,417.99
						\$104,417.99
						\$650.00
P10729	07/10/2021				GE Folio: 737 (. GE Folio: 737)	\$6,400.00
C02560	07/10/2021	CEIMSS		TRANSFERE	GP Folio: 734 (PAGO DE LISTA DE RAYA CEIMSS. GP Folio: 734)	\$0.00
P11094	15/10/2021				GE Folio: 760 (. GE Folio: 760)	\$25,560.25
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$0.00
P11443	22/10/2021				GE Folio: 777 (. GE Folio: 777)	\$27,204.80
P11443	22/10/2021				GE Folio: 777 (. GE Folio: 777)	\$40,000.00
C02730	22/10/2021	ARTURO SERRANO COV	8736		GP Folio: 771 (PAGO DE BONO A DELEGADOS MUNICIPALES.. GP Folio: 771)	\$0.00
C02730	22/10/2021	ARTURO SERRANO COV	8736		GP Folio: 771 (PAGO DE BONO A DELEGADOS MUNICIPALES.. GP Folio: 771)	\$0.00
P11888	29/10/2021				GE Folio: 792 (PAGO DE ELABORACION DE ASEO EN CASA DEL ABUELO. GE F	\$1,400.00
C02805	29/10/2021	ALICIA REYES HERNANI	1416		GP Folio: 784 (PAGO DE ELABORACION DE ASEO EN CASA DEL ABUELO. GP F	\$0.00
P13219	05/11/2021				GE Folio: 838 (. GE Folio: 838)	\$2,149.42
C03068	05/11/2021	CAROLINA HERNANDEZ	8745		GP Folio: 828 (PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO LABORAL BUROCRATICO NUME	\$0.00
P14291	31/12/2021				GE Folio: 867 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$1,703.52
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$0.00
8260-561-101001-310-1311-1				PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PR		\$0.00
						\$280.07
						\$280.07
						\$0.00
P11541	16/10/2021				GE Folio: 787 (. GE Folio: 787)	\$280.07
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
8260-561-101001-310-1321-1				PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente		\$0.00
						\$102,741.03
						\$102,741.03
						\$0.00
P11459	05/10/2021				GE Folio: 784 (. GE Folio: 784)	\$1,194.65
P10851	06/10/2021				GE Folio: 749 (. GE Folio: 749)	\$388.87
C02602	06/10/2021	OSCAR SALAS VARGAS	0006374038		GP Folio: 745 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P10855	06/10/2021				GE Folio: 751 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL. (	\$37,626.36
C02603	06/10/2021	MANUEL DE JESUS ESCI		0042678048	GP Folio: 746 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL. (	\$0.00
P10857	06/10/2021				GE Folio: 752 (TERMINO DE RELACION LABORAL DEL MUNICIPIO. GE Folio: 752)	\$9,835.24
C02604	06/10/2021	LUIS RODOLFO RENDON		0042678037	GP Folio: 747 (TERMINO DE RELACION LABORAL DEL MUNICIPIO. GP Folio: 747)	\$0.00
P10859	06/10/2021				GE Folio: 753 (TERMINO DE RELACION LABORAL. GE Folio: 753)	\$15,069.28
C02605	06/10/2021	GABRIELA HERNANDEZ		0006374026	GP Folio: 748 (TERMINO DE RELACION LABORAL. GP Folio: 748)	\$0.00
P11451	15/10/2021				GE Folio: 781 (. GE Folio: 781)	\$2,806.34
C02734	15/10/2021	MANUEL DE JESUS AMB		8728	GP Folio: 775 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP	\$0.00
C02736	15/10/2021	NORMA SUSANA RODRI		8720	GP Folio: 777 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL. (	\$0.00
P11438	25/10/2021				GE Folio: 776 (PAGO DE LIQUIDACION ACUERDO DE LAS PARTES. GE Folio: 776	\$15,302.57
C02729	25/10/2021	CESAR RAMIREZ GONZA		8737	GP Folio: 770 (PAGO DE LIQUIDACION ACUERDO DE LAS PARTES. GP Folio: 770	\$0.00
P12663	08/11/2021				GE Folio: 816 (. GE Folio: 816)	\$8,653.16
P12348	10/11/2021				GE Folio: 807 (. GE Folio: 807)	\$1,150.11
C02901	10/11/2021	ROSA MARIA ALVARADC		8323	GP Folio: 798 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL F	\$0.00
C02978	15/11/2021	FRANCISCO MARTINEZ I		8747	GP Folio: 807 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP	\$0.00
P12660	19/11/2021				GE Folio: 815 (. GE Folio: 815)	\$9,144.05
C02977	19/11/2021	J MANUEL HERNANDEZ		8749	GP Folio: 806 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP Folio: 806)	\$0.00
P12723	30/11/2021				GE Folio: 822 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$1,570.40
C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
8260-561-101001-310-1322-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$0.00
P11459	05/10/2021				GE Folio: 784 (. GE Folio: 784)	\$10,918.77
P10851	06/10/2021				GE Folio: 749 (. GE Folio: 749)	\$14,068.63
C02602	06/10/2021	OSCAR SALAS VARGAS		0006374038	GP Folio: 745 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP	\$0.00
P10855	06/10/2021				GE Folio: 751 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL. (	\$13,569.61
C02603	06/10/2021	MANUEL DE JESUS ESCI		0042678048	GP Folio: 746 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL. (	\$0.00
P10857	06/10/2021				GE Folio: 752 (TERMINO DE RELACION LABORAL DEL MUNICIPIO. GE Folio: 752)	\$10,144.59
C02604	06/10/2021	LUIS RODOLFO RENDON		0042678037	GP Folio: 747 (TERMINO DE RELACION LABORAL DEL MUNICIPIO. GP Folio: 747)	\$0.00
P10859	06/10/2021				GE Folio: 753 (TERMINO DE RELACION LABORAL. GE Folio: 753)	\$14,222.32
C02605	06/10/2021	GABRIELA HERNANDEZ		0006374026	GP Folio: 748 (TERMINO DE RELACION LABORAL. GP Folio: 748)	\$0.00
P11455	06/10/2021				GE Folio: 783 (. GE Folio: 783)	\$14,259.57
P11451	15/10/2021				GE Folio: 781 (. GE Folio: 781)	\$14,989.08
C02734	15/10/2021	MANUEL DE JESUS AMB		8728	GP Folio: 775 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP	\$0.00
P11453	15/10/2021				GE Folio: 782 (. GE Folio: 782)	\$14,259.57



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P11454	15/10/2021				Cancelación GE Folio: 782 (. Cancelación GE Folio: 782)	
C02735	15/10/2021	RUBEN GONZALES AGUI		8721	GP Folio: 776 (PAGO DE LIQUIDACIONES POR TERMINO DE RELACION LABORA	
C02736	15/10/2021	NORMA SUSANA RODRI		8720	GP Folio: 777 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL. (	
P11438	25/10/2021				GE Folio: 776 (PAGO DE LIQUIDACION ACUERDO DE LAS PARTES. GE Folio: 776	
C02729	25/10/2021	CESAR RAMIREZ GONZA		8737	GP Folio: 770 (PAGO DE LIQUIDACION ACUERDO DE LAS PARTES. GP Folio: 770	
P12663	08/11/2021				GE Folio: 816 (. GE Folio: 816)	
P12348	10/11/2021				GE Folio: 807 (. GE Folio: 807)	
C02901	10/11/2021	ROSA MARIA ALVARADC		8323	GP Folio: 798 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL F	
C02978	15/11/2021	FRANCISCO MARTINEZ I		8747	GP Folio: 807 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP	
P12660	19/11/2021				GE Folio: 815 (. GE Folio: 815)	
C02977	19/11/2021	J MANUEL HERNANDEZ I		8749	GP Folio: 806 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP Folio: 806)	
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO (	
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO (	
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I			TRANSFERE GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I			TRANSFERE GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	
8260-561-101001-310-1331-1			REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C:		\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-1341-1			COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPEC		\$0.00	\$255,600.00
P12705	30/11/2021				GE Folio: 819 (. GE Folio: 819)	\$22,801.20
C02985	30/11/2021	ARTURO SERRRANO CO		8329	GP Folio: 810 (BONO A DELEGADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE. G	\$22,801.20
P12723	30/11/2021				GE Folio: 822 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$227,198.80
C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$227,198.80
P12848	01/12/2021				GE Folio: 832 (. GE Folio: 832)	\$5,600.00
C03013	02/12/2021	CEIMSS			TRANSFERE GP Folio: 822 (PAGO DE LISTA DE RAYA CEIMSS. GP Folio: 822)	\$5,600.00
8260-561-101001-310-1341-2			COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPEC		\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-1412-1			APORTACIONES AL IMSS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-1432-1			CUOTAS AL RCV G. Corriente		\$59,415.85	\$1,989,574.88
P11415	08/10/2021				GE Folio: 773 (. GE Folio: 773)	\$1,247,840.29
C02724	08/10/2021	IMSS		734230	GP Folio: 768 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS. GP Folio: 76	\$1,247,840.29
P12731	30/11/2021				GE Folio: 824 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPIO. GE F	\$741,734.59
C02990	30/11/2021	IMSS			TRANSFERE GP Folio: 815 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPIO. GP F	\$741,734.59



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-561-101001-310-1441-1						
					CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	
					\$0.00	\$46,292.28
					\$46,292.28	\$0.00
P11021	19/10/2021				GE Folio: 756 (PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SINDICALIZADO. GE Folio: 7	\$15,181.10
C02635	19/10/2021	SEGUROS DEL POTOSI S		0032622039	GP Folio: 751 (PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SINDICALIZADO. GP Folio: 7	\$0.00
P11023	19/10/2021				GE Folio: 757 (SEGUROS DEL PERSONAL SINDICALIZADO. GE Folio: 757)	\$15,181.10
C02636	19/10/2021	SEFUROS DEL POTOSI S		4563681835	GP Folio: 752 (SEGUROS DEL PERSONAL SINDICALIZADO. GP Folio: 752)	\$0.00
P11025	19/10/2021				GE Folio: 758 (PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SINDICALIZADO. GE Folio: 7	\$15,930.08
C02637	19/10/2021	SEGUROS DEL POTOSI S		1363681817	GP Folio: 753 (PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SINDICALIZADO. GP Folio: 7	\$0.00
8260-561-101001-310-1522-1						
					LIQUIDACIONES G. Corriente	
					\$0.00	\$577,906.84
					\$577,906.84	\$0.00
P11459	05/10/2021				GE Folio: 784 (. GE Folio: 784)	\$24,599.77
P11459	05/10/2021				GE Folio: 784 (. GE Folio: 784)	\$46,937.51
P11461	05/10/2021				GE Folio: 785 (PAGO DE DESCUENTO DE ADEUDO POR EL C RODOLFO VERA M	\$7,000.00
C02737	05/10/2021	RODOLFO VERA MARTIN		8719	GP Folio: 778 (PAGO DE DESCUENTO DE ADEUDO POR EL C RODOLFO VERA M	\$0.00
P10851	06/10/2021				GE Folio: 749 (. GE Folio: 749)	\$23,902.51
P10851	06/10/2021				GE Folio: 749 (. GE Folio: 749)	\$28,848.60
C02602	06/10/2021	OSCAR SALAS VARGAS		0006374038	GP Folio: 745 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP	\$0.00
C02602	06/10/2021	OSCAR SALAS VARGAS		0006374038	GP Folio: 745 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP	\$0.00
P10855	06/10/2021				GE Folio: 751 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL. C	\$28,634.80
C02603	06/10/2021	MANUEL DE JESUS ESCI		0042678048	GP Folio: 746 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL. C	\$0.00
P10857	06/10/2021				GE Folio: 752 (TERMINO DE RELACION LABORAL DEL MUNICIPIO. GE Folio: 752)	\$21,118.50
C02604	06/10/2021	LUIS RODOLFO RENDON		0042678037	GP Folio: 747 (TERMINO DE RELACION LABORAL DEL MUNICIPIO. GP Folio: 747)	\$0.00
P10859	06/10/2021				GE Folio: 753 (TERMINO DE RELACION LABORAL. GE Folio: 753)	\$29,273.40
C02605	06/10/2021	GABRIELA HERNANDEZ		0006374026	GP Folio: 748 (TERMINO DE RELACION LABORAL. GP Folio: 748)	\$0.00
P11455	06/10/2021				GE Folio: 783 (. GE Folio: 783)	\$47,276.55
P12217	10/10/2021				GE Folio: 800 (. GE Folio: 800)	\$103,776.79
C02870	10/10/2021	OSCAR GUTIERREZ HER		8724	GP Folio: 792 (PAGO DE LIQUIDACION DE TERMINO DE RELACION LABORAL. GI	\$0.00
P11451	15/10/2021				GE Folio: 781 (. GE Folio: 781)	\$10,019.20
C02734	15/10/2021	MANUEL DE JESUS AMB		8728	GP Folio: 775 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP	\$0.00
P11453	15/10/2021				GE Folio: 782 (. GE Folio: 782)	\$47,276.55
P11454	15/10/2021				Cancelación GE Folio: 782 (. Cancelación GE Folio: 782)	-\$47,276.55
C02735	15/10/2021	RUBEN GONZALES AGUI		8721	GP Folio: 776 (PAGO DE LIQUIDACIONES POR TERMINO DE RELACION LABORA	\$0.00
C02736	15/10/2021	NORMA SUSANA RODRI		8720	GP Folio: 777 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL. C	\$0.00
C02736	15/10/2021	NORMA SUSANA RODRI		8720	GP Folio: 777 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL. C	\$0.00
P11438	25/10/2021				GE Folio: 776 (PAGO DE LIQUIDACION ACUERDO DE LAS PARTES. GE Folio: 776	\$36,533.88



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02729	25/10/2021	CESAR RAMIREZ GONZA		8737	GP Folio: 770 (PAGO DE LIQUIDACION ACUERDO DE LAS PARTES. GP Folio: 770	\$0.00
P12189	29/10/2021				GE Folio: 795 (. GE Folio: 795)	\$83,140.40
C02861	29/10/2021	IRMA TORRES ORTIZ		8313	GP Folio: 787 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP	\$0.00
P12348	10/11/2021				GE Folio: 807 (. GE Folio: 807)	\$56,880.00
C02901	10/11/2021	ROSA MARIA ALVARADC		8323	GP Folio: 798 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL F	\$0.00
P12660	19/11/2021				GE Folio: 815 (. GE Folio: 815)	\$28,031.03
C02977	19/11/2021	J MANUEL HERNANDEZ		8749	GP Folio: 806 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP Folio: 806)	\$0.00
P14332	08/12/2021				GE Folio: 871 (. GE Folio: 871)	\$1,933.90
C03304	08/12/2021	SUSANA JAZMIN VALDEZ		8336	GP Folio: 861 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GF	\$0.00
8260-561-101001-310-1523-1			LAUDOS LABORALES G. Corriente		\$164,111.82	\$1,650,196.30
P11387	26/10/2021				GE Folio: 769 (. GE Folio: 769)	\$568,374.00
C02715	26/10/2021	JOSE MANUEL LEDEZMA		8740	GP Folio: 764 (PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL BUROCR	\$0.00
C02716	26/10/2021	JOSE MANUEL LEDEZMA		8740	Cancelación GP Folio: 764 (PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABOR	\$0.00
P11388	26/10/2021				Cancelación GE Folio: 769 (. Cancelación GE Folio: 769)	-\$568,374.00
P11391	26/10/2021				GE Folio: 770 (. GE Folio: 770)	\$728,346.56
C02717	26/10/2021	JOSE MANUEL LEDEZMA		8740	GP Folio: 765 (PAGO DE JUICIO ORDINARIO LABORAL BUROCRATICO CON NU	\$0.00
P11430	26/10/2021				GE Folio: 774 (. GE Folio: 774)	\$413,285.20
C02727	26/10/2021	CAROLINA VILLEGAS YU		8739	GP Folio: 769 (PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL BUROCR	\$0.00
P11432	26/10/2021				GE Folio: 775 (PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL BUROCR	\$145,210.84
P11432	26/10/2021				GE Folio: 775 (PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL BUROCR	\$386,582.36
P11433	26/10/2021				Cancelación GE Folio: 775 (PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABOR	-\$386,582.36
P11433	26/10/2021				Cancelación GE Folio: 775 (PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABOR	-\$145,210.84
C02728	26/10/2021	CAROLINA VILLEGAS YU		8739	Cancelación GP Folio: 769 (PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABOR	\$0.00
P11435	26/10/2021				Cancelación GE Folio: 774 (. Cancelación GE Folio: 774)	-\$413,285.20
C02872	26/10/2021	JOSE MANUEL LEDEZMA		8740	Cancelación GP Folio: 765 (PAGO DE JUICIO ORDINARIO LABORAL BUROCRATI	\$0.00
P12218	26/10/2021				Cancelación GE Folio: 770 (. Cancelación GE Folio: 770)	-\$728,346.56
P11472	29/10/2021				GE Folio: 786 (. GE Folio: 786)	\$119,271.66
C02740	29/10/2021	JOSE MANUEL LEDEZMA		0076990011	GP Folio: 779 (PAGO DE LAUDO LABORAL. GP Folio: 779)	\$0.00
P12754	05/11/2021				GE Folio: 828 (. GE Folio: 828)	\$507,830.83
C02996	05/11/2021	CAROLINA VILLEGAS YO		8320	GP Folio: 819 (PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL BUROCR	\$0.00
P12758	05/11/2021				GE Folio: 830 (. GE Folio: 830)	\$92,968.20
P12759	05/11/2021				Cancelación GE Folio: 830 (. Cancelación GE Folio: 830)	-\$92,968.20
P13219	05/11/2021				GE Folio: 838 (. GE Folio: 838)	\$110,011.01



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03068	05/11/2021	CAROLINA HERNANDEZ		8745	GP Folio: 828 (PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO LABORAL BUROCRATICO NUME	\$0.00
P12756	10/11/2021				GE Folio: 829 (. GE Folio: 829)	\$728,346.56
C02997	10/11/2021	JOSE MANUEL LEDEZMA		8322	GP Folio: 820 (PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL BUROCR	\$0.00
P12746	30/11/2021				GE Folio: 825 (. GE Folio: 825)	\$84,810.72
C02993	30/11/2021	CAROLINA VILLEGAS YU		8321	GP Folio: 816 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP	\$0.00
P12760	30/11/2021				GE Folio: 831 (. GE Folio: 831)	\$99,925.52
C02998	30/11/2021	CAROLINA HERNANDEZ		8746	GP Folio: 821 (PAGO DE FINIQUITO POR ACUERDO DE LAS PARTES. GP Folio: 8:	\$0.00
8260-561-101001-310-1531-1			PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-1592-1			COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$0.00	\$366,850.92
P12186	10/10/2021				GE Folio: 794 (. GE Folio: 794)	\$22,801.20
P11541	16/10/2021				GE Folio: 787 (. GE Folio: 787)	\$244,633.20
C02860	29/10/2021	ARTURO SERRANO COV		8315	GP Folio: 786 (BONO A DELEGADOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE.	\$0.00
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
P11572	05/11/2021				GE Folio: 789 (. GE Folio: 789)	\$6,400.00
C02766	05/11/2021	CEIMSS		TRANSFERE	GP Folio: 782 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CEIMSS. GP Folio: 782)	\$0.00
P12447	15/11/2021				GE Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$284,165.60
C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00
E01145	16/12/2021	MUNICIPIO DE CALERA		126	Movimiento Directo Automático (TRASPASO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA REC. I	-\$219,313.22
E01145	16/12/2021	MUNICIPIO DE CALERA		126	Movimiento Directo Automático (TRASPASO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA REC. I	\$0.00
P13796	31/12/2021				GE Folio: 849 (. GE Folio: 849)	\$2,616.96
C03197	31/12/2021	LESLEY MORENO CASTR		0025049025	GP Folio: 839 (PAGO DE COMPENSACION PARA EL PERSONAL DEL CENTRO CL	\$0.00
P14029	31/12/2021				GE Folio: 852 (PAGO DE BONO A DELEGADOS MUNICIPALES. GE Folio: 852)	\$22,801.20
C03246	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		8348	GP Folio: 842 (PAGO DE BONO A DELEGADOS MUNICIPALES. GP Folio: 842)	\$0.00
P14291	31/12/2021				GE Folio: 867 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$1.00
P14291	31/12/2021				GE Folio: 867 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$2,744.98
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$0.00
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$0.00
8260-561-101001-310-1594-1			ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$0.00	\$2,143.02
P14291	31/12/2021				GE Folio: 867 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$2,143.02
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$0.00
8260-561-101001-310-1596-1			BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P14291	31/12/2021				GE Folio: 867 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$6,000.00
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$0.00
8260-561-101001-310-1711-1					ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corrie	\$0.00
P11541	16/10/2021				GE Folio: 787 (. GE Folio: 787)	\$3,067.06
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
8260-561-101001-310-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
P13757	31/12/2021				GE Compra : 3086, Pago Programado: 3137 (. GE Compra : 3086, Pago Programado:	\$3,900.01
C03183	31/12/2021	AMALIA SANTILLAN TRE.		TRANSFERE	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$0.00
P13769	31/12/2021				GE Compra : 3365, Pago Programado: 3144 (. GE Compra : 3365, Pago Programado:	\$13,725.02
C03190	31/12/2021	BLANCA ARACELI ORTIZ		TRANSFERE	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2163 (PAGO DE COMPRA DE TIN	\$0.00
P13773	31/12/2021				GE Compra : 3366, Pago Programado: 3145 (. GE Compra : 3366, Pago Programado:	\$5,430.02
C03191	31/12/2021	BLANCA ARACELI ORTIZ		TRANSFERE	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2164 (PAGO DE COMPRA DE TIN	\$0.00
P13801	31/12/2021				GE Compra : 3374, Pago Programado: 3153 (. GE Compra : 3374, Pago Programado:	\$610.00
C03198	31/12/2021	BLANCA ARACELI ORTIZ		TRANSFERE	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2170 (COMPRA DE UN REGULAC	\$0.00
P13882	31/12/2021				GE Compra : 3398, Pago Programado: 3180 (. GE Compra : 3398, Pago Programado:	\$8,688.40
C03222	31/12/2021	MARTIN RAMIREZ BENIT		TRANSFERE	GP MARTIN RAMIREZ BENITEZ, Folio Pago: 2194 (PAGO DE COMPRA DE ADORN	\$0.00
8260-561-101001-310-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$3,299.00
P11301	15/10/2021				GE Compra : 2710, Pago Programado: 2549 (. GE Compra : 2710, Pago Programado:	\$3,304.00
P11329	15/10/2021				GE Compra : 2717, Pago Programado: 2556 (. GE Compra : 2717, Pago Programado:	\$20,569.00
C02692	15/10/2021	HORACIO MALDONADO I		TRANSFERE	GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 1764 (COMPRA DE TONER PA	\$0.00
C02685	29/10/2021	HORACIO MALDONADO I		TRANSFERE	GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 1757 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00
P12096	10/11/2021				GE Compra : 2810, Pago Programado: 2673 (. GE Compra : 2810, Pago Programado:	\$20,974.00
P12097	10/11/2021				GE Compra : 2809, Pago Programado: 2674 (. GE Compra : 2809, Pago Programado:	\$16,424.00
P12130	10/11/2021				GE Compra : 2836, Pago Programado: 2700 (. GE Compra : 2836, Pago Programado:	\$14,231.00
P12132	10/11/2021				GE Compra : 2835, Pago Programado: 2701 (. GE Compra : 2835, Pago Programado:	\$18,640.00
C02824	11/11/2021	HORACIO MALDONADO I		TRANSFERE	GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 1869 (PAGO DE PASIVOS DEL	\$0.00
C02825	11/11/2021	HORACIO MALDONADO I		TRANSFERE	Cancelación GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 1869 (PAGO DE P	\$0.00
C02826	11/11/2021	HORACIO MALDONADO I		TRANSFERE	GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 1870 (PASIVOS DEL MES DE I	\$0.00
C02826	11/11/2021	HORACIO MALDONADO I		TRANSFERE	GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 1870 (PASIVOS DEL MES DE I	\$0.00
C02837	11/11/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1879 (PAGO DE PA	\$0.00
C02838	11/11/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1880 (PAGO DE PA	\$0.00
P11928	16/11/2021				GE Compra : 2886, Pago Programado: 2652 (. GE Compra : 2886, Pago Programado:	\$3,930.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C02807	16/11/2021	NANCI ARACELY DIAZ R		TRANSFERE	GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 1852 (COMPRA DE MATERIAL PA			\$0.00	\$3,930.00	\$3,299.00
P12407	23/11/2021				GE Compra : 2832, Pago Programado: 2818 (. GE Compra : 2832, Pago Programado:			\$1,848.00	\$0.00	\$5,147.00
P12410	23/11/2021				GE Compra : 2834, Pago Programado: 2821 (. GE Compra : 2834, Pago Programado:			\$3,620.00	\$0.00	\$8,767.00
C02920	23/11/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1937 (PAGO DE PA			\$0.00	\$3,620.00	\$5,147.00
C02917	25/11/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1934 (PAGO DE PA			\$0.00	\$1,848.00	\$3,299.00
P13725	31/12/2021				GE Compra : 3358, Pago Programado: 3122 (. GE Compra : 3358, Pago Programado:			\$3,720.00	\$0.00	\$7,019.00
C03171	31/12/2021	NANCI ARACELY DIAZ R		TRANSFERE	GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2144 (PAGO DE PASIVOS DEL ME			\$0.00	\$3,570.00	\$3,449.00
C03240	31/12/2021	NANCI ARACELY DIAZ R		TRANSFERE	GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2212 (PAGO DE PASIVOS DEL ME			\$0.00	\$150.00	\$3,299.00
8260-561-101001-310-2141-1						MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES	\$0.00	\$849.00	\$849.00	\$0.00
P12544	15/11/2021				GE Compra : 3025, Pago Programado: 2857 (. GE Compra : 3025, Pago Programado:			\$849.00	\$0.00	\$849.00
C02957	15/11/2021	SOUL ELECTRONICA S/		TRANSFERE	GP SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1971 (COMPRA DE CARGADOF			\$0.00	\$849.00	\$0.00
8260-561-101001-310-2151-1						MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
P12235	16/11/2021				GE Compra : 2968, Pago Programado: 2740 (. GE Compra : 2968, Pago Programado:			\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
C02874	16/11/2021	JOSE GUSTAVO ORTEG/		1420	GP JOSE GUSTAVO ORTEGA SIFUENTES, Folio Pago: 1903 (PAGO DE COMPRA			\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
8260-561-101001-310-2161-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$16,867.18	\$16,867.18	\$0.00
P12142	10/11/2021				GE Compra : 2937, Pago Programado: 2708 (. GE Compra : 2937, Pago Programado:			\$40.99	\$0.00	\$40.99
C02845	11/11/2021	VICTOR HUGO MURO J/		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE			\$0.00	\$40.99	\$0.00
P12641	15/11/2021				GE Compra : 3062, Pago Programado: 2873 (. GE Compra : 3062, Pago Programado:			\$7,134.00	\$0.00	\$7,134.00
C02973	15/11/2021	MARES GUTIERREZ GIN		TRANSFERE	GP MARES GUTIERREZ GINA ARLETH , Folio Pago: 1987 (PAGO DE COMPRA DE			\$0.00	\$7,134.00	\$0.00
P12396	23/11/2021				GE Compra : 2959, Pago Programado: 2807 (. GE Compra : 2959, Pago Programado:			\$272.99	\$0.00	\$272.99
P12402	23/11/2021				GE Compra : 2873, Pago Programado: 2813 (. GE Compra : 2873, Pago Programado:			\$9,419.20	\$0.00	\$9,692.19
C02915	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA			\$0.00	\$272.99	\$9,419.20
C02916	25/11/2021	ROSA MARIA HERNANDE		TRANSFERE	GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1933 (PASIVOS DEL MES			\$0.00	\$9,419.20	\$0.00
8260-561-101001-310-2172-1						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-2181-1						MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE B	\$0.00	\$168,909.08	\$168,909.08	\$0.00
P11551	21/10/2021				GE Compra : 2753, Pago Programado: 2604 (. GE Compra : 2753, Pago Programado:			\$986.00	\$0.00	\$986.00
C02758	21/10/2021	JESUS MIGUEL BANDA A		TRANSFERE	GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 1807 (PAGO DE COMPRA DE FOR			\$0.00	\$986.00	\$0.00
C02759	21/10/2021	JESUS MIGUEL BANDA A		TRANSFERE	Cancelación GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 1807 (PAGO DE COMP			\$0.00	-\$986.00	\$986.00
P11552	21/10/2021				Cancelación GE Compra : 2753, Pago Programado: 2604 (. Cancelación GE Compra			-\$986.00	\$0.00	\$0.00
P11476	05/11/2021				GE Compra : 2736, Pago Programado: 2586 (. GE Compra : 2736, Pago Programado:			\$58,975.10	\$0.00	\$58,975.10
C02741	05/11/2021	JESUS MIGUEL BANDA A		TRANSFERE	GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 1793 (PAGO DE COMPRA DE FORI			\$0.00	\$58,975.10	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P11555	05/11/2021				GE Compra : 2754, Pago Programado: 2605 (. GE Compra : 2754, Pago Programado:	\$986.00
C02760	05/11/2021	JESUS MIGUEL BANDA A		TRANSFERE	GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 1808 (PAGO DE COMPRA DE FOR	\$0.00
E01055	19/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES P,	\$0.00
E01055	19/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES P,	\$896.00
P12914	16/12/2021				GE Compra : 3135, Pago Programado: 2909 (. GE Compra : 3135, Pago Programado:	\$0.00
C03024	16/12/2021	RAUL ALEJANDRO RIVERA		TRANSFERE	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2018 (PAGO DE SERVICIO DE	\$48,220.62
P13405	29/12/2021				GE Compra : 3296, Pago Programado: 2982 (. GE Compra : 3296, Pago Programado:	\$0.00
C03088	29/12/2021	JESUS MIGUEL BANDA A		TRANSFERE	GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 2074 (PAGO DE COMPRA DE FORI	\$1,555.56
P13431	29/12/2021				GE Compra : 3304, Pago Programado: 2990 (. GE Compra : 3304, Pago Programado:	\$0.00
C03096	29/12/2021	SECRETARIA DE FINANZ		0010274012	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 2082 (PAGO DE COMPRA DE HOJA	\$11,000.00
P13463	29/12/2021				GE Compra : 3309, Pago Programado: 2996 (. GE Compra : 3309, Pago Programado:	\$0.00
C03107	29/12/2021	RAUL ALEJANDRO RIVERA		TRANSFERE	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2088 (PAGO DE COMPRA DE F	\$44,839.80
P13560	31/12/2021				GE Compra : 3325, Pago Programado: 3026 (. GE Compra : 3325, Pago Programado:	\$0.00
C03136	31/12/2021	JESUS MIGUEL BANDA A		TRANSFERE	GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 2109 (PAGO DE COMPRA DE FORI	\$2,436.00
8260-561-101001-310-2211-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO			\$0.00
8260-561-101001-310-2215-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA			\$0.00
P10870	06/10/2021				GE Compra : 2608, Pago Programado: 2459 (. GE Compra : 2608, Pago Programado:	\$26,987.28
C02608	06/10/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1694 (PA	\$0.00
P11049	15/10/2021				GE Compra : 2658, Pago Programado: 2490 (. GE Compra : 2658, Pago Programado:	\$3,087.06
C02644	15/10/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1724 (CC	\$0.00
P11052	15/10/2021				GE Compra : 2659, Pago Programado: 2491 (. GE Compra : 2659, Pago Programado:	\$240.02
C02645	15/10/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1725 (CC	\$0.00
E01002	15/10/2021	JORGE GONZALES LOPE		1409	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTSO DE CAJA CHI	\$56.50
E01002	15/10/2021	JORGE GONZALES LOPE		1409	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTSO DE CAJA CHI	\$0.00
P11258	15/10/2021				GE Compra : 2700, Pago Programado: 2539 (. GE Compra : 2700, Pago Programado:	\$1,005.00
C02674	15/10/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1747 (CC	\$0.00
P11261	15/10/2021				GE Compra : 2701, Pago Programado: 2540 (. GE Compra : 2701, Pago Programado:	\$248.00
P11264	15/10/2021				GE Compra : 2702, Pago Programado: 2541 (. GE Compra : 2702, Pago Programado:	\$0.00
C02675	29/10/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1748 (PA	\$465.00
C02676	29/10/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1749 (CC	\$0.00
P12164	10/11/2021				GE Compra : 2958, Pago Programado: 2726 (. GE Compra : 2958, Pago Programado:	\$744.00
P12104	11/11/2021				GE Compra : 2797, Pago Programado: 2679 (. GE Compra : 2797, Pago Programado:	\$0.00
C02828	11/11/2021	SUPER ESMAC SA DE C)		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1872 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$450.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02849	11/11/2021	RAMIRO CORREA ORTIZ		TRANSFERE	GP RAMIRO CORREA ORTIZ, Folio Pago: 1891 (PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00
P12466	23/11/2021				GE Compra : 3002, Pago Programado: 2836 (. GE Compra : 3002, Pago Programado:	\$248.00
C02937	23/11/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1951 (PA	\$0.00
P12526	25/11/2021				GE Compra : 3019, Pago Programado: 2852 (. GE Compra : 3019, Pago Programado:	\$1,200.00
C02953	25/11/2021	GRUPO COMERCIALIZA		TRANSFERE	GP GRUPO COMERCIALIZADORA GIRUFA SAS DE CV, Folio Pago: 1967 (COMPR	\$0.00
P12457	26/11/2021				GE Compra : 2999, Pago Programado: 2833 (. GE Compra : 2999, Pago Programado:	\$992.00
C02934	26/11/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1948 (PA	\$0.00
P12463	26/11/2021				GE Compra : 3001, Pago Programado: 2835 (. GE Compra : 3001, Pago Programado:	\$160.01
C02936	26/11/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1950 (PA	\$0.00
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE	1435		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURS	\$0.00
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE	1435		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURS	\$353.80
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE	1435		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURS	\$477.92
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE	1435		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURS	\$486.04
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE	1435		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURS	\$317.00
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE	1435		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURS	\$353.80
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE	1435		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURS	\$477.92
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE	1435		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURS	\$486.04
P12832	03/12/2021				GE Compra : 3115, Pago Programado: 2893 (. GE Compra : 3115, Pago Programado:	\$6,802.00
C03005	03/12/2021	MA. SOLEDAD GARCIA IE		TRANSFERE	GP MA. SOLEDAD GARCIA IBARRA, Folio Pago: 2003 (PAGO DE CONSUMO DE A	\$0.00
P13115	13/12/2021				GE Compra : 3201, Pago Programado: 2950 (. GE Compra : 3201, Pago Programado:	\$671.99
C03060	13/12/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2054 (PA	\$0.00
P13119	13/12/2021				GE Compra : 3202, Pago Programado: 2951 (. GE Compra : 3202, Pago Programado:	\$1,890.00
C03061	13/12/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2055 (PA	\$0.00
P13122	13/12/2021				GE Compra : 3203, Pago Programado: 2952 (. GE Compra : 3203, Pago Programado:	\$693.00
C03062	13/12/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2056 (PA	\$0.00
P13128	13/12/2021				GE Compra : 3205, Pago Programado: 2954 (. GE Compra : 3205, Pago Programado:	\$495.00
C03064	13/12/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2058 (PA	\$0.00
P13420	29/12/2021				GE Compra : 3301, Pago Programado: 2987 (. GE Compra : 3301, Pago Programado:	\$528.00
C03093	29/12/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2079 (CC	\$0.00
E01158	30/12/2021	ALFREDO GAYTAN GOM	1459		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR CONSUI	\$0.00
E01158	30/12/2021	ALFREDO GAYTAN GOM	1459		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR CONSUI	\$1,491.60
P13900	31/12/2021				GE Compra : 3404, Pago Programado: 3183 (. GE Compra : 3404, Pago Programado:	\$1,054.00
C03225	31/12/2021	ALDO IVAN MARES CAST		TRANSFERE	GP ALDO IVAN MARES CASTRUITA , Folio Pago: 2197 (PAGO DE CONSUMO DE A	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-561-101001-310-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
						\$17,728.08
						\$17,728.08
						\$0.00
P11352	15/10/2021				GE Compra : 2723, Pago Programado: 2562 (. GE Compra : 2723, Pago Programado:	\$4,800.00
C02698	15/10/2021	AUTOZONE DE MEXICO			TRANSFERE GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1770 (PAGO DE COMPF	\$0.00
P12142	10/11/2021				GE Compra : 2937, Pago Programado: 2708 (. GE Compra : 2937, Pago Programado:	\$1,068.00
C02845	11/11/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00
P13757	31/12/2021				GE Compra : 3086, Pago Programado: 3137 (. GE Compra : 3086, Pago Programado:	\$100.00
P13757	31/12/2021				GE Compra : 3086, Pago Programado: 3137 (. GE Compra : 3086, Pago Programado:	\$11,760.08
C03183	31/12/2021	AMALIA SANTILLAN TRE			TRANSFERE GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$0.00
C03183	31/12/2021	AMALIA SANTILLAN TRE			TRANSFERE GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$11,760.08
8260-561-101001-310-2441-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00
						\$6,498.99
						\$6,498.99
						\$0.00
P12575	15/11/2021				GE Compra : 3039, Pago Programado: 2859 (. GE Compra : 3039, Pago Programado:	\$3,356.00
P12644	15/11/2021				GE Compra : 3063, Pago Programado: 2874 (. GE Compra : 3063, Pago Programado:	\$1,181.99
C02974	15/11/2021	ALVARO LARA ALVAREZ			1209229768 GP ALVARO LARA ALVAREZ, Folio Pago: 1988 (COMPRA DE TRYPLAY PARA MA	\$0.00
C02959	30/11/2021	MA GUADALUPE SOLIS M			TRANSFERE GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 1973 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00
P12579	30/11/2021				GE Compra : 3040, Pago Programado: 2860 (. GE Compra : 3040, Pago Programado:	\$1,961.00
C02960	30/11/2021	MA GUADALUPE SOLIS M			TRANSFERE GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 1974 (COMPRA DE MAMPAR,	\$0.00
8260-561-101001-310-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00
						\$2,046.01
						\$2,046.01
						\$0.00
P13494	30/12/2021				GE Compra : 3123, Pago Programado: 3000 (. GE Compra : 3123, Pago Programado:	\$315.00
C03114	30/12/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00
E01161	31/12/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL			1456 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTSO MENORES DI	\$0.00
E01161	31/12/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL			1456 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTSO MENORES DI	\$1,731.01
8260-561-101001-310-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00
						\$7,580.00
						\$7,580.00
						\$0.00
P13954	31/12/2021				GE Compra : 3419, Pago Programado: 3200 (. GE Compra : 3419, Pago Programado:	\$7,580.00
C03237	31/12/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA			TRANSFERE GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 2209 (PAGO DE COMPRA D	\$0.00
8260-561-101001-310-2511-1					SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00
						\$466.15
						\$466.15
						\$0.00
P11865	29/10/2021				GE Compra : 2866, Pago Programado: 2643 (RECARGA DE OXIGENO PARA LOS T	\$466.15
C02799	29/10/2021	INFRA SA DE CV			TRANSFERE GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1845 (RECARGA DE OXIGENO PARA LOS TARC	\$0.00
8260-561-101001-310-2521-1					PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00
						\$90.07
						\$90.07
						\$0.00
P12142	10/11/2021				GE Compra : 2937, Pago Programado: 2708 (. GE Compra : 2937, Pago Programado:	\$90.07
C02845	11/11/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-561-101001-310-2531-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,613.07	\$5,613.07	\$0.00
P10874	06/10/2021				GE Compra : 2609, Pago Programado: 2460 (. GE Compra : 2609, Pago Programado:		\$4,155.12	\$0.00	\$4,155.12
C02609	06/10/2021	ALCOHOLERA DE ZAPOF		0008054025	GP ALCOHOLERA DE ZAPOPAN SA DE CV , Folio Pago: 1695 (PAGO DE COMPR/		\$0.00	\$4,155.12	\$0.00
P11019	15/10/2021				GE Compra : 2653, Pago Programado: 2484 (. GE Compra : 2653, Pago Programado:		\$1,457.95	\$0.00	\$1,457.95
C02634	15/10/2021	INFRA SA DE CV			TRANSFERE GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1718 (PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DE OX		\$0.00	\$1,457.95	\$0.00
8260-561-101001-310-2541-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.	\$0.00	\$15,393.20	\$15,393.20	\$0.00
P11029	15/10/2021				GE Compra : 2654, Pago Programado: 2485 (. GE Compra : 2654, Pago Programado:		\$3,201.60	\$0.00	\$3,201.60
C02638	15/10/2021	ADELA RODARTE SOTEI			TRANSFERE GP ADELA RODARTE SOTELO , Folio Pago: 1719 (PAGO DE COMPRA DE CUBRE		\$0.00	\$3,201.60	\$0.00
P11619	05/11/2021				GE Compra : 2773, Pago Programado: 2623 (. GE Compra : 2773, Pago Programado:		\$2,795.60	\$0.00	\$2,795.60
C02779	09/11/2021	ADELA RODARTE SOTEI			TRANSFERE GP ADELA RODARTE SOTELO , Folio Pago: 1826 (COMPRA DE CUBREBOCAS F		\$0.00	\$2,795.60	\$0.00
P13537	31/12/2021				GE Compra : 3320, Pago Programado: 3021 (. GE Compra : 3320, Pago Programado:		\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
C03129	31/12/2021	ADELA RODARTE SOTEI			TRANSFERE GP ADELA RODARTE SOTELO , Folio Pago: 2104 (PAGO DE COMPRA DE CUBRE		\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
P14174	31/12/2021				GE Compra : 3465, Pago Programado: 3243 (. GE Compra : 3465, Pago Programado:		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C03268	31/12/2021	ADELA RODARTE SOTEI			TRANSFERE GP ADELA RODARTE SOTELO , Folio Pago: 2228 (COMPRA DE CUBREBOCA PA		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8260-561-101001-310-2611-1					GASOLINA G. Corriente	-\$0.01	\$160,386.57	\$160,386.57	-\$0.01
P12239	09/11/2021				GE Compra : 2861, Pago Programado: 2742 (. GE Compra : 2861, Pago Programado:		\$6,182.15	\$0.00	\$6,182.14
P12240	09/11/2021				GE Compra : 2853, Pago Programado: 2743 (. GE Compra : 2853, Pago Programado:		\$628.50	\$0.00	\$6,810.64
P12241	09/11/2021				GE Compra : 2859, Pago Programado: 2744 (. GE Compra : 2859, Pago Programado:		\$5,335.88	\$0.00	\$12,146.52
P12242	09/11/2021				GE Compra : 2858, Pago Programado: 2745 (. GE Compra : 2858, Pago Programado:		\$6,011.16	\$0.00	\$18,157.68
P12243	09/11/2021				GE Compra : 2855, Pago Programado: 2746 (. GE Compra : 2855, Pago Programado:		\$839.80	\$0.00	\$18,997.48
P12244	09/11/2021				GE Compra : 2857, Pago Programado: 2747 (. GE Compra : 2857, Pago Programado:		\$209.50	\$0.00	\$19,206.98
P12245	09/11/2021				GE Compra : 2854, Pago Programado: 2748 (. GE Compra : 2854, Pago Programado:		\$3,463.50	\$0.00	\$22,670.48
P12246	09/11/2021				GE Compra : 2852, Pago Programado: 2749 (. GE Compra : 2852, Pago Programado:		\$210.40	\$0.00	\$22,880.88
P12247	09/11/2021				GE Compra : 2851, Pago Programado: 2750 (. GE Compra : 2851, Pago Programado:		\$971.55	\$0.00	\$23,852.43
P12248	09/11/2021				GE Compra : 2850, Pago Programado: 2751 (. GE Compra : 2850, Pago Programado:		\$13,910.01	\$0.00	\$37,762.44
P12249	09/11/2021				GE Compra : 2849, Pago Programado: 2752 (. GE Compra : 2849, Pago Programado:		\$1,092.28	\$0.00	\$38,854.72
P12250	09/11/2021				GE Compra : 2846, Pago Programado: 2753 (. GE Compra : 2846, Pago Programado:		\$104.75	\$0.00	\$38,959.47
P12251	09/11/2021				GE Compra : 2860, Pago Programado: 2754 (. GE Compra : 2860, Pago Programado:		\$32,335.15	\$0.00	\$71,294.62
P12252	09/11/2021				GE Compra : 2848, Pago Programado: 2755 (. GE Compra : 2848, Pago Programado:		\$3,607.90	\$0.00	\$74,902.52
P12253	09/11/2021				GE Compra : 2856, Pago Programado: 2756 (. GE Compra : 2856, Pago Programado:		\$2,204.70	\$0.00	\$77,107.22
P12263	09/11/2021				GE Compra : 2863, Pago Programado: 2758 (. GE Compra : 2863, Pago Programado:		\$1,102.59	\$0.00	\$78,209.81
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$104.75	\$78,105.06



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL	\$0.00
						\$209.50
						\$77,895.56
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL	\$0.00
						\$210.40
						\$77,685.16
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL	\$0.00
						\$628.50
						\$77,056.66
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL	\$0.00
						\$839.80
						\$76,216.86
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL	\$0.00
						\$971.55
						\$75,245.31
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL	\$0.00
						\$1,092.28
						\$74,153.03
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL	\$0.00
						\$1,102.59
						\$73,050.44
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL	\$0.00
						\$2,204.70
						\$70,845.74
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL	\$0.00
						\$3,463.50
						\$67,382.24
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL	\$0.00
						\$3,607.90
						\$63,774.34
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL	\$0.00
						\$5,335.88
						\$58,438.46
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL	\$0.00
						\$6,011.16
						\$52,427.30
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL	\$0.00
						\$6,182.15
						\$46,245.15
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL	\$0.00
						\$13,910.01
						\$32,335.14
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL	\$0.00
						\$32,335.15
						-\$0.01
P12264	09/11/2021			GE Compra : 2967, Pago Programado: 2759 (	GE Compra : 2967, Pago Programado:	\$2,104.00
						\$0.00
						\$2,103.99
P12140	10/11/2021			GE Compra : 2956, Pago Programado: 2707 (	GE Compra : 2956, Pago Programado:	\$1,102.58
						\$0.00
						\$3,206.57
C02844	11/11/2021	GASISLO 2000 SA DE CV		TRANSFERE	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 1886 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$0.00
						\$1,102.58
						\$2,103.99
P12272	23/11/2021			GE Compra : 2971, Pago Programado: 2763 (	GE Compra : 2971, Pago Programado:	\$2,218.79
						\$0.00
						\$4,322.78
C02879	23/11/2021	GASISLO 2000 SA DE CV		TRANSFERE	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 1906 (PAGO DE CONSUMO DE COMBU:	\$0.00
						\$2,218.79
						\$2,103.99
P12275	23/11/2021			GE Compra : 2972, Pago Programado: 2764 (	GE Compra : 2972, Pago Programado:	\$1,540.86
						\$0.00
						\$3,644.85
C02880	23/11/2021	GASISLO 2000 SA DE CV		TRANSFERE	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 1907 (PAGO DE CONSUMO DE COMBU:	\$0.00
						\$1,540.86
						\$2,103.99
P12278	23/11/2021			GE Compra : 2973, Pago Programado: 2765 (	GE Compra : 2973, Pago Programado:	\$1,111.68
						\$0.00
						\$3,215.67
C02881	23/11/2021	GASISLO 2000 SA DE CV		TRANSFERE	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 1908 (PAGO DE CONSUMO DE COMBU:	\$0.00
						\$1,111.68
						\$2,103.99
P12334	23/11/2021			GE Compra : 2970, Pago Programado: 2778 (	GE Compra : 2970, Pago Programado:	\$1,785.24
						\$0.00
						\$3,889.23
C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL	\$0.00
						\$1,785.24
						\$2,103.99
C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL	\$0.00
						\$2,104.00
						-\$0.01
P12382	23/11/2021			GE Compra : 2961, Pago Programado: 2793 (	GE Compra : 2961, Pago Programado:	\$41,050.01
						\$0.00
						\$41,050.00
C02912	25/11/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1929 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$0.00
						\$41,050.01
						-\$0.01
P12826	03/12/2021			GE Compra : 3114, Pago Programado: 2890 (	GE Compra : 3114, Pago Programado:	\$1,645.44
						\$0.00
						\$1,645.43
C03002	03/12/2021	GASISLO 2000 SA DE CV		TRANSFERE	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2000 (PAGO DE CONSUMO DE COMBU	\$0.00
						\$1,645.44
						-\$0.01
P13066	17/12/2021			GE Compra : 3184, Pago Programado: 2944 (	GE Compra : 3184, Pago Programado:	\$3,766.84
						\$0.00
						\$3,766.83
C03054	17/12/2021	GASISLO 2000 SA DE CV		TRANSFERE	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2048 (PAGO DE CONSUMO DE COMBU:	\$0.00
						\$3,766.84
						-\$0.01
P13522	31/12/2021			GE Compra : 3316, Pago Programado: 3017 (	GE Compra : 3316, Pago Programado:	\$6,224.06
						\$0.00
						\$6,224.05



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03123	31/12/2021	GASISLO 2000 SA DE CV		TRANSFERE	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2099 (PAGO DE CONSUMO DE COMBU:	\$0.00		\$6,224.06	-\$0.01
P13526	31/12/2021				GE Compra : 3317, Pago Programado: 3018 (. GE Compra : 3317, Pago Programado:	\$2,889.28		\$0.00	\$2,889.27
C03124	31/12/2021	GASISLO 2000 SA DE CV		TRANSFERE	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2100 (PAGO DE CONSUMO DE COMBU:	\$0.00		\$2,889.28	-\$0.01
P13651	31/12/2021				GE Compra : 3084, Pago Programado: 3066 (. GE Compra : 3084, Pago Programado:	\$7,426.80		\$0.00	\$7,426.79
C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL	\$0.00		\$7,426.80	-\$0.01
P13677	31/12/2021				GE Compra : 3129, Pago Programado: 3089 (. GE Compra : 3129, Pago Programado:	\$3,834.39		\$0.00	\$3,834.38
C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL	\$0.00		\$3,834.39	-\$0.01
P13683	31/12/2021				GE Compra : 2955, Pago Programado: 3092 (. GE Compra : 2955, Pago Programado:	\$4,313.20		\$0.00	\$4,313.19
P13685	31/12/2021				GE Compra : 2953, Pago Programado: 3094 (. GE Compra : 2953, Pago Programado:	\$210.40		\$0.00	\$4,523.59
P13685	31/12/2021				GE Compra : 2953, Pago Programado: 3094 (. GE Compra : 2953, Pago Programado:	\$420.80		\$0.00	\$4,944.39
P13685	31/12/2021				GE Compra : 2953, Pago Programado: 3094 (. GE Compra : 2953, Pago Programado:	\$631.20		\$0.00	\$5,575.59
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL	\$0.00		\$210.40	\$5,365.19
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL	\$0.00		\$420.80	\$4,944.39
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL	\$0.00		\$631.20	\$4,313.19
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL	\$0.00		\$4,313.20	-\$0.01
D00745	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA D00100)	-\$98.82		\$0.00	-\$98.83
D00745	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA D00100)	\$0.00		-\$98.82	-\$0.01
8260-561-101001-310-2711-1 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente						\$0.00	\$102,930.00	\$102,930.00	\$0.00
P11356	15/10/2021				GE Compra : 2724, Pago Programado: 2563 (. GE Compra : 2724, Pago Programado:	\$18,455.00		\$0.00	\$18,455.00
C02699	15/10/2021	ROPA PARA DAMAS Y BE		TRANSFERE	GP ROPA PARA DAMAS Y BEBES EL MAS BARATO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 177	\$0.00		\$18,455.00	\$0.00
P14737	31/12/2021				GE Compra : 3659, Pago Programado: 3294 (. GE Compra : 3659, Pago Programado:	\$84,475.00		\$0.00	\$84,475.00
C03335	31/12/2021	ROPA PARA DAMAS Y BE		TRANSFERE	GP ROPA PARA DAMAS Y BEBES EL MAS BARATO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 228	\$0.00		\$84,475.00	\$0.00
8260-561-101001-310-2911-1 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier						\$0.00	\$8,840.26	\$8,840.26	\$0.00
E01055	19/11/2021	JORGE GONZALES LOPE	1421		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES P,	\$0.00		\$300.00	-\$300.00
E01055	19/11/2021	JORGE GONZALES LOPE	1421		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES P,	\$300.00		\$0.00	\$0.00
E01079	24/11/2021	JORGE GONZALES LOPE	1425		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESC	\$0.00		\$2,328.00	-\$2,328.00
E01079	24/11/2021	JORGE GONZALES LOPE	1425		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESC	\$2,328.00		\$0.00	\$0.00
P12522	25/11/2021				GE Compra : 3018, Pago Programado: 2851 (. GE Compra : 3018, Pago Programado:	\$2,450.00		\$0.00	\$2,450.00
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	13892		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES I	\$0.00		\$2,450.00	\$0.00
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE	1435		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURS	\$0.00		\$244.00	-\$244.00
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE	1435		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURS	\$244.00		\$0.00	\$0.00
P13505	30/12/2021				GE Compra : 3315, Pago Programado: 3005 (. GE Compra : 3315, Pago Programado:	\$980.00		\$0.00	\$980.00
C03118	30/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094 (PASIVOS DEI	\$0.00		\$980.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P14184	31/12/2021				GE Compra : 3467, Pago Programado: 3245 (. GE Compra : 3467, Pago Programado:	\$358.62
C03271	31/12/2021	MARIO ALEJANDRO MUI		TRANSFERE	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2230 (COMPRA DE PUN	\$0.00
P14196	31/12/2021				GE Compra : 3470, Pago Programado: 3248 (. GE Compra : 3470, Pago Programado:	\$2,179.64
C03274	31/12/2021	MARIO ALEJANDRO MUI		TRANSFERE	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2233 (COMPRA DE CIN	\$0.00
8260-561-101001-310-2941-1			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPU		\$0.00	\$580.00
P13962	31/12/2021				GE Compra : 3422, Pago Programado: 3202 (. GE Compra : 3422, Pago Programado:	\$330.00
C03239	31/12/2021	NANCI ARACELY DIAZ R		TRANSFERE	GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2211 (PAGO DE COMPRA TECLA	\$0.00
P13966	31/12/2021				GE Compra : 3423, Pago Programado: 3203 (. GE Compra : 3423, Pago Programado:	\$250.00
C03240	31/12/2021	NANCI ARACELY DIAZ R		TRANSFERE	GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2212 (PAGO DE PASIVOS DEL ME	\$0.00
8260-561-101001-310-2941-2			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPU		\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3111-1			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente		\$1,943.00	\$186,170.86
P10617	04/10/2021				GE Compra : 2556, Pago Programado: 2411 (. GE Compra : 2556, Pago Programado:	\$521.00
C02546	04/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1665 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P10621	04/10/2021				GE Compra : 2557, Pago Programado: 2412 (. GE Compra : 2557, Pago Programado:	\$456.00
C02548	04/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1666 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P10625	04/10/2021				GE Compra : 2558, Pago Programado: 2413 (. GE Compra : 2558, Pago Programado:	\$378.00
C02550	04/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1667 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P10629	04/10/2021				GE Compra : 2559, Pago Programado: 2414 (. GE Compra : 2559, Pago Programado:	\$12,951.00
C02552	04/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1668 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P10718	07/10/2021				GE Compra : 2586, Pago Programado: 2437 (. GE Compra : 2586, Pago Programado:	\$5,828.00
C02556	07/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1672 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P10721	07/10/2021				GE Compra : 2587, Pago Programado: 2438 (. GE Compra : 2587, Pago Programado:	\$2,853.00
C02557	07/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1673 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P10724	07/10/2021				GE Compra : 2588, Pago Programado: 2439 (. GE Compra : 2588, Pago Programado:	\$2,125.00
C02558	07/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1674 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P10727	07/10/2021				GE Compra : 2589, Pago Programado: 2440 (. GE Compra : 2589, Pago Programado:	\$962.00
C02559	07/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1675 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P10752	08/10/2021				GE Compra : 2593, Pago Programado: 2444 (. GE Compra : 2593, Pago Programado:	\$463.00
C02568	08/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1678 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P11003	15/10/2021				GE Compra : 2648, Pago Programado: 2480 (. GE Compra : 2648, Pago Programado:	\$137.00
P11009	15/10/2021				GE Compra : 2650, Pago Programado: 2481 (. GE Compra : 2650, Pago Programado:	\$137.00
C02631	15/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1715 (PAGO DE SERVIC	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11012	15/10/2021				GE Compra : 2651, Pago Programado: 2482 (	GE Compra : 2651, Pago Programado:	\$4,226.00	\$0.00	\$6,306.00
P11015	15/10/2021				GE Compra : 2652, Pago Programado: 2483 (	GE Compra : 2652, Pago Programado:	\$2,918.00	\$0.00	\$9,224.00
C02633	15/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1717 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$2,918.00	\$6,306.00
C02632	19/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1716 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$4,226.00	\$2,080.00
P11577	05/11/2021				GE Compra : 2760, Pago Programado: 2611 (	GE Compra : 2760, Pago Programado:	\$10,692.00	\$0.00	\$12,772.00
C02767	05/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1814 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$10,692.00	\$2,080.00
P11580	05/11/2021				GE Compra : 2761, Pago Programado: 2612 (	GE Compra : 2761, Pago Programado:	\$2,469.00	\$0.00	\$4,549.00
P11584	05/11/2021				GE Compra : 2762, Pago Programado: 2613 (	GE Compra : 2762, Pago Programado:	\$680.00	\$0.00	\$5,229.00
P11587	05/11/2021				GE Compra : 2763, Pago Programado: 2614 (	GE Compra : 2763, Pago Programado:	\$1,600.00	\$0.00	\$6,829.00
C02770	05/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1817 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$1,600.00	\$5,229.00
P11590	05/11/2021				GE Compra : 2764, Pago Programado: 2615 (	GE Compra : 2764, Pago Programado:	\$2,418.00	\$0.00	\$7,647.00
C02771	05/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1818 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$2,418.00	\$5,229.00
P11593	05/11/2021				GE Compra : 2765, Pago Programado: 2616 (	GE Compra : 2765, Pago Programado:	\$2,726.00	\$0.00	\$7,955.00
P11596	05/11/2021				GE Compra : 2766, Pago Programado: 2617 (	GE Compra : 2766, Pago Programado:	\$12,427.00	\$0.00	\$20,382.00
P11599	05/11/2021				GE Compra : 2767, Pago Programado: 2618 (	GE Compra : 2767, Pago Programado:	\$1,159.00	\$0.00	\$21,541.00
P11602	05/11/2021				GE Compra : 2768, Pago Programado: 2619 (	GE Compra : 2768, Pago Programado:	\$14,695.00	\$0.00	\$36,236.00
C02768	09/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1815 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$2,469.00	\$33,767.00
C02769	09/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1816 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$680.00	\$33,087.00
C02772	09/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1819 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$2,726.00	\$30,361.00
C02773	09/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1820 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$12,427.00	\$17,934.00
C02774	09/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1821 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$1,159.00	\$16,775.00
C02775	09/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1822 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$14,695.00	\$2,080.00
P12018	10/11/2021				GE Compra : 2919, Pago Programado: 2662 (	GE Compra : 2919, Pago Programado:	\$173.00	\$0.00	\$2,253.00
C02817	10/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1862 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$173.00	\$2,080.00
P12024	10/11/2021				GE Compra : 2921, Pago Programado: 2664 (	GE Compra : 2921, Pago Programado:	\$514.00	\$0.00	\$2,594.00
C02819	17/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1864 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$514.00	\$2,080.00
P12281	23/11/2021				GE Compra : 2974, Pago Programado: 2766 (	GE Compra : 2974, Pago Programado:	\$799.00	\$0.00	\$2,879.00
C02882	23/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1909 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$799.00	\$2,080.00
P12285	23/11/2021				GE Compra : 2975, Pago Programado: 2767 (	GE Compra : 2975, Pago Programado:	\$1,495.00	\$0.00	\$3,575.00
C02883	23/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1910 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$1,495.00	\$2,080.00
P12288	23/11/2021				GE Compra : 2976, Pago Programado: 2768 (	GE Compra : 2976, Pago Programado:	\$495.00	\$0.00	\$2,575.00
C02884	23/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1911 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$495.00	\$2,080.00
P12293	23/11/2021				GE Compra : 2978, Pago Programado: 2770 (	GE Compra : 2978, Pago Programado:	\$482.00	\$0.00	\$2,562.00
C02886	23/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1913 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$482.00	\$2,080.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P12297	23/11/2021				GE Compra : 2979, Pago Programado: 2771 (. GE Compra : 2979, Pago Programado:	\$466.00
C02887	23/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1914 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
E01076	30/11/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL		1434	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES DI	\$0.00
E01076	30/11/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL		1434	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES DI	\$470.36
P12908	16/12/2021				GE Compra : 3134, Pago Programado: 2908 (. GE Compra : 3134, Pago Programado:	\$2,617.00
C03023	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2017 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P12936	16/12/2021				GE Compra : 3139, Pago Programado: 2922 (. GE Compra : 3139, Pago Programado:	\$2,641.00
C03032	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2026 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P12939	16/12/2021				GE Compra : 3140, Pago Programado: 2923 (. GE Compra : 3140, Pago Programado:	\$1,319.00
C03033	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2027 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P12942	16/12/2021				GE Compra : 3141, Pago Programado: 2924 (. GE Compra : 3141, Pago Programado:	\$10,477.00
C03034	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2028 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P12946	16/12/2021				GE Compra : 3142, Pago Programado: 2925 (. GE Compra : 3142, Pago Programado:	\$10,477.00
C03035	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2029 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P12950	16/12/2021				GE Compra : 3143, Pago Programado: 2926 (. GE Compra : 3143, Pago Programado:	\$6,561.00
C03036	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2030 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P12953	16/12/2021				GE Compra : 3144, Pago Programado: 2927 (. GE Compra : 3144, Pago Programado:	\$2,127.00
C03037	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2031 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P12978	17/12/2021				GE Compra : 3151, Pago Programado: 2935 (. GE Compra : 3151, Pago Programado:	\$15,905.00
C03045	17/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2039 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P13003	17/12/2021				GE Compra : 3158, Pago Programado: 2936 (. GE Compra : 3158, Pago Programado:	\$1,206.00
C03046	17/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2040 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P13023	17/12/2021				GE Compra : 3169, Pago Programado: 2937 (. GE Compra : 3169, Pago Programado:	\$13,219.00
C03047	17/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2041 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P13028	17/12/2021				GE Compra : 3170, Pago Programado: 2938 (. GE Compra : 3170, Pago Programado:	\$3,077.00
C03048	17/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2042 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P13032	17/12/2021				GE Compra : 3172, Pago Programado: 2939 (. GE Compra : 3172, Pago Programado:	\$680.00
C03049	17/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2043 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P13038	17/12/2021				GE Compra : 3174, Pago Programado: 2940 (. GE Compra : 3174, Pago Programado:	\$1,487.00
C03050	17/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2044 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P13045	17/12/2021				GE Compra : 3176, Pago Programado: 2941 (. GE Compra : 3176, Pago Programado:	\$2,781.00
C03051	17/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2045 (PAGO DE SERVIC	\$0.00
P13049	17/12/2021				GE Compra : 3178, Pago Programado: 2942 (. GE Compra : 3178, Pago Programado:	\$11,888.00
C03052	17/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2046 (PAGO DE SERVIC	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P13401	29/12/2021				GE Compra : 3295, Pago Programado: 2981 (. GE Compra : 3295, Pago Programado:		\$2,348.00	\$0.00	\$4,428.00	
C03087	29/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2073 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$2,348.00	\$2,080.00	
P13408	29/12/2021				GE Compra : 3297, Pago Programado: 2983 (. GE Compra : 3297, Pago Programado:		\$5,088.00	\$0.00	\$7,168.00	
C03089	29/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2075 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$5,088.00	\$2,080.00	
P13423	29/12/2021				GE Compra : 3302, Pago Programado: 2988 (. GE Compra : 3302, Pago Programado:		\$137.00	\$0.00	\$2,217.00	
C03094	29/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2080 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$137.00	\$2,080.00	
P13426	29/12/2021				GE Compra : 3303, Pago Programado: 2989 (. GE Compra : 3303, Pago Programado:		\$4,168.00	\$0.00	\$6,248.00	
C03095	29/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2081 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$4,168.00	\$2,080.00	
P13436	29/12/2021				GE Compra : 3305, Pago Programado: 2992 (. GE Compra : 3305, Pago Programado:		\$390.00	\$0.00	\$2,470.00	
C03098	29/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2084 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$390.00	\$2,080.00	
P13921	31/12/2021				GE Compra : 3413, Pago Programado: 3185 (. GE Compra : 3413, Pago Programado:		\$3,139.00	\$0.00	\$5,219.00	
C03227	31/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2199 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$3,139.00	\$2,080.00	
P13924	31/12/2021				GE Compra : 3414, Pago Programado: 3186 (. GE Compra : 3414, Pago Programado:		\$1,553.00	\$0.00	\$3,633.00	
C03228	31/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2200 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$1,553.00	\$2,080.00	
C03326	31/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2199 (PAGO		\$0.00	-\$3,139.00	\$5,219.00	
C03327	31/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2200 (PAGO		\$0.00	-\$1,553.00	\$6,772.00	
D00744	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C3326 Y C0332		-\$4,829.50	\$0.00	\$1,942.50	
D00744	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C3326 Y C0332		\$0.00	-\$4,829.50	\$6,772.00	
8260-561-101001-310-3112-1						ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$51,725.65	\$51,725.65	\$0.00
E01020	18/10/2021	TIENDAS EXTRA SA DE C		0052238014	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACTUALIZACION Y CONTRAPRESTACION		\$0.00	\$2,738.10	-\$2,738.10	
E01020	18/10/2021	TIENDAS EXTRA SA DE C		0052238014	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACTUALIZACION Y CONTRAPRESTACION		\$2,738.10	\$0.00	\$0.00	
P12888	30/11/2021				GE Compra : 3130, Pago Programado: 2902 (. GE Compra : 3130, Pago Programado:		\$27,387.55	\$0.00	\$27,387.55	
C03017	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSFERE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 2012 (PAGO D		\$0.00	\$27,387.55	\$0.00	
E01123	02/12/2021	NAGAKURA ENGINEERIN		3454868121	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUICIO DE AMPARO ALUBRADO PUBLICO		\$0.00	\$21,600.00	-\$21,600.00	
E01123	02/12/2021	NAGAKURA ENGINEERIN		3454868121	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUICIO DE AMPARO ALUBRADO PUBLICO		\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	
8260-561-101001-310-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$30,705.28	\$30,705.28	\$0.00
P11326	15/10/2021				GE Compra : 2716, Pago Programado: 2555 (. GE Compra : 2716, Pago Programado:		\$9,699.29	\$0.00	\$9,699.29	
C02691	29/10/2021	GAS CAMPANITA SA DE		TRANSFERE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763 (CONSUMO DE GAS PARA CO		\$0.00	\$9,699.29	\$0.00	
P12436	23/11/2021				GE Compra : 2996, Pago Programado: 2829 (. GE Compra : 2996, Pago Programado:		\$9,842.99	\$0.00	\$9,842.99	
C02928	25/11/2021	GAS CAMPANITA SA DE		TRANSFERE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1944 (PAGO DE CONSUMO DE GAS I		\$0.00	\$9,842.99	\$0.00	
P13531	31/12/2021				GE Compra : 3318, Pago Programado: 3019 (. GE Compra : 3318, Pago Programado:		\$11,163.00	\$0.00	\$11,163.00	
C03125	31/12/2021	GAS CAMPANITA SA DE		TRANSFERE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2101 (PAGO DE CONSUMO DE GAS I		\$0.00	\$11,163.00	\$0.00	



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-561-101001-310-3121-2					GAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3141-1					SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$18,097.47	\$18,097.47	\$0.00
P12321	23/11/2021				GE Compra : 2983, Pago Programado: 2774 (. GE Compra : 2983, Pago Programado:		\$10,976.47	\$0.00	\$10,976.47
C02892	23/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 1917 (PAGO DE SERVICIO I		\$0.00	\$10,976.47	\$0.00
P13809	31/12/2021				GE Compra : 3375, Pago Programado: 3158 (. GE Compra : 3375, Pago Programado:		\$1,018.00	\$0.00	\$1,018.00
C03200	31/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2172 (PAGO DE SERVICIO I		\$0.00	\$1,018.00	\$0.00
P13812	31/12/2021				GE Compra : 3376, Pago Programado: 3159 (. GE Compra : 3376, Pago Programado:		\$1,018.00	\$0.00	\$1,018.00
C03201	31/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2173 (PAGO DE SERVICIO I		\$0.00	\$1,018.00	\$0.00
P13815	31/12/2021				GE Compra : 3377, Pago Programado: 3160 (. GE Compra : 3377, Pago Programado:		\$1,017.00	\$0.00	\$1,017.00
C03202	31/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2174 (PAGO DE SERVICIO I		\$0.00	\$1,017.00	\$0.00
P13818	31/12/2021				GE Compra : 3378, Pago Programado: 3161 (. GE Compra : 3378, Pago Programado:		\$1,017.00	\$0.00	\$1,017.00
C03204	31/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2176 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$1,017.00	\$0.00
P13822	31/12/2021				GE Compra : 3379, Pago Programado: 3162 (. GE Compra : 3379, Pago Programado:		\$1,033.00	\$0.00	\$1,033.00
C03205	31/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2177 (SERVICIO DE TELEF		\$0.00	\$1,033.00	\$0.00
P13825	31/12/2021				GE Compra : 3380, Pago Programado: 3163 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		\$1,009.00	\$0.00	\$1,009.00
C03206	31/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2178 (PAGO DE SERVICIO I		\$0.00	\$1,009.00	\$0.00
P13828	31/12/2021				GE Compra : 3381, Pago Programado: 3164 (. GE Compra : 3381, Pago Programado:		\$1,009.00	\$0.00	\$1,009.00
C03207	31/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2179 (PAGO DE SERVICIO I		\$0.00	\$1,009.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3141-2					SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3151-1					SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$1,838.00	\$1,838.00	\$0.00
P12738	30/11/2021				GE Compra : 3083, Pago Programado: 2882 (. GE Compra : 3083, Pago Programado:		\$1,838.00	\$0.00	\$1,838.00
C02992	30/11/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA			TRANSFERE GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 1996 (PAGO DE SERVICIO DE RA		\$0.00	\$1,838.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3181-1					SERVICIO POSTAL. G. Corriente	\$0.00	\$807.00	\$807.00	\$0.00
E01055	19/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES P		\$0.00	\$807.00	-\$807.00
E01055	19/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES P		\$807.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$42,572.00	\$42,572.00	\$0.00
P10701	06/10/2021				GE Compra : 2581, Pago Programado: 2435 (. GE Compra : 2581, Pago Programado:		\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02554	06/10/2021	HERIBERTO LECHUGA R		TRANSFERE	GP HERIBERTO LECHUGA RAMOS , Folio Pago: 1670 (PAGO DE SERVICIO DE P	\$0.00		\$1,218.00	\$0.00
P10704	06/10/2021				GE Compra : 2582, Pago Programado: 2436 (. GE Compra : 2582, Pago Programado:	\$2,436.00		\$0.00	\$2,436.00
C02555	06/10/2021	HERIBERTO LECHUGA R		TRANSFERE	GP HERIBERTO LECHUGA RAMOS , Folio Pago: 1671 (PAGO DE SERVICIO DE PE	\$0.00		\$2,436.00	\$0.00
P11867	11/11/2021				GE Compra : 2867, Pago Programado: 2644 (. GE Compra : 2867, Pago Programado:	\$31,320.00		\$0.00	\$31,320.00
C02800	11/11/2021	ISAURA JAZMIN GUZMA		TRANSFERE	GP ISAURA JAZMIN GUZMAN RODRIGUEZ , Folio Pago: 1846 (PAGO DE SERVIC	\$0.00		\$31,320.00	\$0.00
P13105	13/12/2021				GE Compra : 3198, Pago Programado: 2947 (. GE Compra : 3198, Pago Programado:	\$2,436.00		\$0.00	\$2,436.00
C03057	13/12/2021	HERIBERTO LECHUGA R		TRANSFERE	GP HERIBERTO LECHUGA RAMOS , Folio Pago: 2051 (PAGO DE SERVICIO DE PE	\$0.00		\$2,436.00	\$0.00
P13108	13/12/2021				GE Compra : 3199, Pago Programado: 2948 (. GE Compra : 3199, Pago Programado:	\$3,248.00		\$0.00	\$3,248.00
C03058	13/12/2021	J DAVID PASILLAS MARC		TRANSFERE	GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 2052 (PAGO DE SERVICIO DE DEN	\$0.00		\$3,248.00	\$0.00
P13553	31/12/2021				GE Compra : 3324, Pago Programado: 3023 (. GE Compra : 3324, Pago Programado:	\$1,914.00		\$0.00	\$1,914.00
C03133	31/12/2021	ELVIRA JUAREZ RECENI		TRANSFERE	GP ELVIRA JUAREZ RECENDEZ, Folio Pago: 2106 (PAGO DE RENTA DE MOBILIA	\$0.00		\$1,914.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3231-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$1,200.60	\$1,200.60
P13729	31/12/2021				GE Compra : 3359, Pago Programado: 3123 (. GE Compra : 3359, Pago Programado:	\$1,200.60		\$0.00	\$1,200.60
C03172	31/12/2021	ALEJANDRINO BAUTISTA		TRANSFERE	GP ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO, Folio Pago: 2145 (PAGO DE SERVICIO D	\$0.00		\$1,200.60	\$0.00
8260-561-101001-310-3291-1						OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3315-1						SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCA	\$0.00	\$19,213.69	\$19,213.69
P12590	15/11/2021				GE Compra : 3044, Pago Programado: 2862 (. GE Compra : 3044, Pago Programado:	\$2,517.44		\$0.00	\$2,517.44
P12605	15/11/2021				GE Compra : 3050, Pago Programado: 2865 (. GE Compra : 3050, Pago Programado:	\$3,826.16		\$0.00	\$6,343.60
P12327	23/11/2021				GE Compra : 2984, Pago Programado: 2775 (. GE Compra : 2984, Pago Programado:	\$4,290.03		\$0.00	\$10,633.63
P12330	23/11/2021				GE Compra : 2985, Pago Programado: 2776 (. GE Compra : 2985, Pago Programado:	\$4,290.03		\$0.00	\$14,923.66
P12333	23/11/2021				GE Compra : 2986, Pago Programado: 2777 (. GE Compra : 2986, Pago Programado:	\$4,290.03		\$0.00	\$19,213.69
C02893	24/11/2021	IRMA MENCHACA TREJ		TRANSFERE	GP IRMA MENCHACA TREJO , Folio Pago: 1918 (PAGO DE PRIMER QUINCENA I	\$0.00		\$4,290.03	\$14,923.66
C02894	24/11/2021	IRMA MENCHACA TREJ		TRANSFERE	GP IRMA MENCHACA TREJO , Folio Pago: 1919 (PAGO DE SEGUNDA QUINCEN	\$0.00		\$4,290.03	\$10,633.63
C02895	24/11/2021	IRMA MENCHACA TREJ		TRANSFERE	GP IRMA MENCHACA TREJO , Folio Pago: 1920 (PAGO DE PRESTACION DE SEI	\$0.00		\$4,290.03	\$6,343.60
C02962	30/11/2021	JESUS MONTOYA CASA		0039491030	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 1976 (PAGO DE IMPARTICION DE TALL	\$0.00		\$2,517.44	\$3,826.16
C02965	30/11/2021	MARTINA LOPEZ CHAVE		0039491021	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 1979 (PAGO DE IMPARTICION DE TALI	\$0.00		\$3,826.16	\$0.00
8260-561-101001-310-3316-1						OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3331-1						SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3341-1						SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLIC	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
P11272	15/10/2021				GE Compra : 2703, Pago Programado: 2542 (. GE Compra : 2703, Pago Programado:	\$1,856.00		\$0.00	\$1,856.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto
	C02678	22/10/2021	SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T, S.A. de C.V., Folio Pago: 1750 (PAGO DE SERVICIO)	0007055012	GP SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T, S.A. de C.V., Folio Pago: 1750 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3361-1			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOLIO PAGO: 1750 (PAGO DE SERVICIO)			\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	P13702	31/12/2021	GE Compra : 3356, Pago Programado: 3104 (GE Compra : 3356, Pago Programado: 3104)			\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C03161	31/12/2021	NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134 (PAGO DE PASIVOS FINANCIEROS)			\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P13888	31/12/2021	GE Compra : 3400, Pago Programado: 3181 (GE Compra : 3400, Pago Programado: 3181)			\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C03223	31/12/2021	NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2195 (PAGO DE SERVICIO)			\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3419-1			OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente			\$0.00	\$59,016.40	\$59,016.40
	P11065	15/10/2021	GE Compra : 2662, Pago Programado: 2494 (GE Compra : 2662, Pago Programado: 2494)			\$299.00	\$0.00	\$299.00
	C02648	15/10/2021	SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1728 (COMPRA DE RELOJ CHE)			\$0.00	\$299.00	\$0.00
	C02899	15/10/2021	SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1728 (COMPRA DE RELOJ CHE)			\$0.00	-\$299.00	\$299.00
	P12340	15/10/2021	Cancelación GE Compra : 2662, Pago Programado: 2494 (Cancelación GE Compra : 2662, Pago Programado: 2494)			-\$299.00	\$0.00	\$0.00
	D00582	21/10/2021	Movimiento Directo Automático (COMISIONES MES DE OCTUBRE)			\$0.00	\$10,108.82	-\$10,108.82
	D00582	21/10/2021	Movimiento Directo Automático (COMISIONES MES DE OCTUBRE)			\$10,108.82	\$0.00	\$0.00
	D00606	31/10/2021	Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE SALDOS MENORES)			\$0.00	\$0.11	-\$0.11
	D00606	31/10/2021	Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE SALDOS MENORES)			\$0.11	\$0.00	\$0.00
	E01058	23/11/2021	TESORERIA DE LA FEDE			\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00
	E01058	23/11/2021	TESORERIA DE LA FEDE			\$0.00	\$27,774.00	-\$29,974.00
	E01058	23/11/2021	TESORERIA DE LA FEDE			\$2,200.00	\$0.00	-\$27,774.00
	E01058	23/11/2021	TESORERIA DE LA FEDE			\$27,774.00	\$0.00	\$0.00
	D00618	30/11/2021	Movimiento Directo Automático (COMISIONES AL MES DE NOVIEMBRE 2021)			\$0.00	\$8,263.30	-\$8,263.30
	D00618	30/11/2021	Movimiento Directo Automático (COMISIONES AL MES DE NOVIEMBRE 2021)			\$8,263.30	\$0.00	\$0.00
	E01116	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE			\$0.00	\$887.00	-\$887.00
	E01116	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE			\$887.00	\$0.00	\$0.00
	E01117	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE			\$0.00	\$187.00	-\$187.00
	E01117	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE			\$187.00	\$0.00	\$0.00
	D00653	31/12/2021	Movimiento Directo Automático (COMISIONES AL MES DE DICIEMBRE 2021)			\$0.00	\$9,596.17	-\$9,596.17
	D00653	31/12/2021	Movimiento Directo Automático (COMISIONES AL MES DE DICIEMBRE 2021)			\$9,596.17	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3451-1			SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente			\$0.00	\$39,475.43	\$39,475.43
	P13476	30/11/2021	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2999 (GE Compra : 3312, Pago Programado: 2999)			\$858.00	\$0.00	\$858.00
	C03112	30/11/2021	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 2090 (PAGO DE SERVICIO)			\$0.00	\$858.00	\$0.00
	P13100	13/12/2021	GE Compra : 3197, Pago Programado: 2946 (GE Compra : 3197, Pago Programado: 2946)			\$3,589.03	\$0.00	\$3,589.03
	C03056	13/12/2021	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 2050 (PAGO DE SERVICIO)			\$0.00	\$3,589.03	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13472	29/12/2021				GE Compra : 3311, Pago Programado: 2998 (. GE Compra : 3311, Pago Programado:		\$858.00	\$0.00	\$858.00
P13473	29/12/2021				Cancelación GE Compra : 3311, Pago Programado: 2998 (. Cancelación GE Compra		-\$858.00	\$0.00	\$0.00
P13591	31/12/2021				GE Compra : 3335, Pago Programado: 3036 (. GE Compra : 3335, Pago Programado:		\$15,181.10	\$0.00	\$15,181.10
C03146	31/12/2021	SEGUROS EL POTOSI S/		4143172	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 2119 (PAGO DE SEGUROS DEL PAEQL		\$0.00	\$15,181.10	\$0.00
P13594	31/12/2021				GE Compra : 3336, Pago Programado: 3037 (. GE Compra : 3336, Pago Programado:		\$15,181.10	\$0.00	\$15,181.10
C03147	31/12/2021	SEGUROS EL POTOSI S/		0070769012	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 2120 (PAGO DE SEGUROS DE BIENES		\$0.00	\$15,181.10	\$0.00
P13597	31/12/2021				GE Compra : 3337, Pago Programado: 3038 (. GE Compra : 3337, Pago Programado:		\$4,666.20	\$0.00	\$4,666.20
C03148	31/12/2021	SEGUROS EL POTOSI S/		41590067	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 2121 (PAGO DE SEGUROS DEL PARQL		\$0.00	\$4,666.20	\$0.00
8260-561-101001-310-3471-1					FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00
P11663	10/11/2021				GE Compra : 2786, Pago Programado: 2634 (. GE Compra : 2786, Pago Programado:		\$9,918.00	\$0.00	\$9,918.00
C02791	10/11/2021	ENRIQUE OCTAVIO MAF			TRANSFERE GP ENRIQUE OCTAVIO MARQUEZ ALCALDE, Folio Pago: 1837 (PAGO DE SERVIL		\$0.00	\$9,918.00	\$0.00
P14689	29/12/2021				GE Compra : 3641, Pago Programado: 3292 (. GE Compra : 3641, Pago Programado:		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
C03333	29/12/2021	ROBERTO CARLOS FLOI			TRANSFERE GP ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA , Folio Pago: 2278 (PAGO DE SERVICIC		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00	\$85,798.04	\$85,798.04	\$0.00
P11036	15/10/2021				GE Compra : 2656, Pago Programado: 2487 (. GE Compra : 2656, Pago Programado:		\$1,743.50	\$0.00	\$1,743.50
P11105	15/10/2021				Cancelación GE Compra : 2656, Pago Programado: 2487 (. Cancelación GE Compra		-\$1,743.50	\$0.00	\$0.00
C02640	20/10/2021	MA GUADALUPE MARTIN			TRANSFERE GP MA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1721 (COMPRA DE MATE		\$0.00	\$1,743.50	-\$1,743.50
C02653	20/10/2021	MA GUADALUPE MARTIN			TRANSFERE Cancelación GP MA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1721 (COMPI		\$0.00	-\$1,743.50	\$0.00
P12647	15/11/2021				GE Compra : 3064, Pago Programado: 2875 (. GE Compra : 3064, Pago Programado:		\$1,564.00	\$0.00	\$1,564.00
P12469	23/11/2021				GE Compra : 3003, Pago Programado: 2837 (. GE Compra : 3003, Pago Programado:		\$7,540.00	\$0.00	\$9,104.00
C02938	23/11/2021	JOSE MANUEL IBARRA F			TRANSFERE GP JOSE MANUEL IBARRA HERNANDEZ, Folio Pago: 1952 (PAGO DE SERVICIO I		\$0.00	\$7,540.00	\$1,564.00
P12472	23/11/2021				GE Compra : 3004, Pago Programado: 2838 (. GE Compra : 3004, Pago Programado:		\$1,276.00	\$0.00	\$2,840.00
C02939	23/11/2021	JILTZEN GARCIA ROSALI		0069229751	GP JILTZEN GARCIA ROSALES, Folio Pago: 1953 (PAGO DE COMPRA DE LUCES		\$0.00	\$1,276.00	\$1,564.00
C02975	26/11/2021	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRANSFERE GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1989 (COMPRA DE PERSC		\$0.00	\$1,185.00	\$379.00
P12806	30/11/2021				GE Compra : 3108, Pago Programado: 2883 (. GE Compra : 3108, Pago Programado:		\$17,860.00	\$0.00	\$18,239.00
C02999	30/11/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA/			TRANSFERE GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1997 (PAGO DE COMPRA DI		\$0.00	\$17,860.00	\$379.00
P12812	30/11/2021				GE Compra : 3109, Pago Programado: 2884 (. GE Compra : 3109, Pago Programado:		\$57,558.04	\$0.00	\$57,937.04
C03000	30/11/2021	HUMBERTO FLORES VEI			TRANSFERE GP HUMBERTO FLORES VELAZQUEZ, Folio Pago: 1998 (PAGO DE COLOCACION		\$0.00	\$57,558.04	\$379.00
C03336	01/12/2021	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRANSFERE GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2281 (PAGO DE COMPLEN		\$0.00	\$379.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3521-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	\$0.00	\$6,200.02	\$6,200.02	\$0.00
P12675	15/11/2021				GE Compra : 3072, Pago Programado: 2877 (. GE Compra : 3072, Pago Programado:		\$1,300.02	\$0.00	\$1,300.02
C02980	15/11/2021	AMERICA ARACELIS CA		1430	GP AMERICA ARACELIS CASTAÑON MARTINEZ , Folio Pago: 1991 (PAGO DE SE		\$0.00	\$1,300.02	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P12679	15/11/2021				GE Compra : 3073, Pago Programado: 2878 (. GE Compra : 3073, Pago Programado:		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
C02981	15/11/2021	AMERICA ARACELIS CA		1429	GP AMERICA ARACELIS CASTAÑON MARTINEZ , Folio Pago: 1992 (PAGO DE SE		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
P12684	15/11/2021				GE Compra : 3075, Pago Programado: 2879 (. GE Compra : 3075, Pago Programado:		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P12690	15/11/2021				GE Compra : 3077, Pago Programado: 2880 (. GE Compra : 3077, Pago Programado:		\$1,400.00	\$0.00	\$3,200.00
C02982	25/11/2021	AMERICA ARACELIS CA		1428	GP AMERICA ARACELIS CASTAÑON MARTINEZ , Folio Pago: 1993 (PAGO DE SE		\$0.00	\$1,800.00	\$1,400.00
C02983	25/11/2021	AMERICA ARACELIS CA		1427	GP AMERICA ARACELIS CASTAÑON MARTINEZ , Folio Pago: 1994 (PAGO DE SE		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁ	\$0.00	\$5,622.79	\$5,622.79	\$0.00
P11123	15/10/2021				GE Compra : 2670, Pago Programado: 2517 (. GE Compra : 2670, Pago Programado:		\$295.00	\$0.00	\$295.00
P11348	15/10/2021				GE Compra : 2722, Pago Programado: 2561 (. GE Compra : 2722, Pago Programado:		\$1,293.99	\$0.00	\$1,588.99
C02697	15/10/2021	SOUL ELECTRONICA S/		TRANSFERE	GP SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1769 (PAGO DE COMPRA DE U		\$0.00	\$1,293.99	\$295.00
C02657	21/10/2021	SOUL ELECTRONICA S/		TRANSFERE	GP SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1734 (PAGO DE COMPRA DE T		\$0.00	\$295.00	\$0.00
P11919	16/11/2021				GE Compra : 2883, Pago Programado: 2651 (. GE Compra : 2883, Pago Programado:		\$1,505.00	\$0.00	\$1,505.00
C02806	16/11/2021	NANCI ARACELY DIAZ RO		TRANSFERE	GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 1851 (PAGO DE COMPRA DE ACC		\$0.00	\$1,505.00	\$0.00
P12734	30/11/2021				GE Compra : 3082, Pago Programado: 2881 (. GE Compra : 3082, Pago Programado:		\$2,528.80	\$0.00	\$2,528.80
C02991	30/11/2021	SOLUCIONES EMPRESA		0018130014	GP SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T, S.A. de C.V., Folio Pago: 1995 (PAGO DI		\$0.00	\$2,528.80	\$0.00
8260-561-101001-310-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00	\$38,948.39	\$38,948.39	\$0.00
P11056	15/10/2021				GE Compra : 2660, Pago Programado: 2492 (. GE Compra : 2660, Pago Programado:		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C02646	15/10/2021	OFELIA BAÑUELOS RAIG		TRANSFERE	GP OFELIA BAÑUELOS RAIGOZA , Folio Pago: 1726 (PAGO DE SERVICIO DE ALI		\$0.00	\$500.00	\$0.00
E01010	15/10/2021	JORGE GONZALES LOPE		1412	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES D		\$0.00	\$1,792.86	-\$1,792.86
E01010	15/10/2021	JORGE GONZALES LOPE		1412	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES D		\$1,792.86	\$0.00	\$0.00
E01004	20/10/2021	ARTURO SERRANO COV		1408	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES E		\$0.00	\$1,044.00	-\$1,044.00
E01004	20/10/2021	ARTURO SERRANO COV		1408	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES E		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
P12353	04/11/2021				GE Compra : 2988, Pago Programado: 2780 (. GE Compra : 2988, Pago Programado:		\$5,759.04	\$0.00	\$5,759.04
C02903	04/11/2021	AUTOZONE DE MEXICO :		TRANSFERE	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1923 (PAGO DE COMPF		\$0.00	\$5,759.04	\$0.00
P12143	10/11/2021				GE Compra : 2946, Pago Programado: 2709 (. GE Compra : 2946, Pago Programado:		\$100.00	\$0.00	\$100.00
P12143	10/11/2021				GE Compra : 2946, Pago Programado: 2709 (. GE Compra : 2946, Pago Programado:		\$150.00	\$0.00	\$250.00
P12143	10/11/2021				GE Compra : 2946, Pago Programado: 2709 (. GE Compra : 2946, Pago Programado:		\$330.00	\$0.00	\$580.00
P12143	10/11/2021				GE Compra : 2946, Pago Programado: 2709 (. GE Compra : 2946, Pago Programado:		\$490.00	\$0.00	\$1,070.00
P12143	10/11/2021				GE Compra : 2946, Pago Programado: 2709 (. GE Compra : 2946, Pago Programado:		\$2,000.00	\$0.00	\$3,070.00
P12144	10/11/2021				GE Compra : 2935, Pago Programado: 2710 (. GE Compra : 2935, Pago Programado:		\$110.00	\$0.00	\$3,180.00
P12144	10/11/2021				GE Compra : 2935, Pago Programado: 2710 (. GE Compra : 2935, Pago Programado:		\$140.00	\$0.00	\$3,320.00
P12144	10/11/2021				GE Compra : 2935, Pago Programado: 2710 (. GE Compra : 2935, Pago Programado:		\$209.99	\$0.00	\$3,529.99
P12144	10/11/2021				GE Compra : 2935, Pago Programado: 2710 (. GE Compra : 2935, Pago Programado:		\$975.01	\$0.00	\$4,505.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P12184	10/11/2021				GE Compra : 2963, Pago Programado: 2736 (. GE Compra : 2963, Pago Programado:		\$2,065.00	\$0.00	\$6,570.00
C02859	10/11/2021	MARTHA ANEL GARCIA M		1897320617	GP MARTHA ANEL GARCIA MARTINEZ , Folio Pago: 1900 (COMPRA DE BOMBA D		\$0.00	\$2,065.00	\$4,505.00
P12194	10/11/2021				Cancelación GE Compra : 2946, Pago Programado: 2709 (. Cancelación GE Compra		-\$2,000.00	\$0.00	\$2,505.00
P12194	10/11/2021				Cancelación GE Compra : 2946, Pago Programado: 2709 (. Cancelación GE Compra		-\$490.00	\$0.00	\$2,015.00
P12194	10/11/2021				Cancelación GE Compra : 2946, Pago Programado: 2709 (. Cancelación GE Compra		-\$330.00	\$0.00	\$1,685.00
P12194	10/11/2021				Cancelación GE Compra : 2946, Pago Programado: 2709 (. Cancelación GE Compra		-\$150.00	\$0.00	\$1,535.00
P12194	10/11/2021				Cancelación GE Compra : 2946, Pago Programado: 2709 (. Cancelación GE Compra		-\$100.00	\$0.00	\$1,435.00
P12195	10/11/2021				Cancelación GE Compra : 2935, Pago Programado: 2710 (. Cancelación GE Compra		-\$975.01	\$0.00	\$459.99
P12195	10/11/2021				Cancelación GE Compra : 2935, Pago Programado: 2710 (. Cancelación GE Compra		-\$209.99	\$0.00	\$250.00
P12195	10/11/2021				Cancelación GE Compra : 2935, Pago Programado: 2710 (. Cancelación GE Compra		-\$140.00	\$0.00	\$110.00
P12195	10/11/2021				Cancelación GE Compra : 2935, Pago Programado: 2710 (. Cancelación GE Compra		-\$110.00	\$0.00	\$0.00
C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE		\$0.00	\$110.00	-\$210.00
C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE		\$0.00	\$140.00	-\$350.00
C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE		\$0.00	\$150.00	-\$500.00
C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE		\$0.00	\$209.99	-\$709.99
C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE		\$0.00	\$330.00	-\$1,039.99
C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE		\$0.00	\$490.00	-\$1,529.99
C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE		\$0.00	\$975.01	-\$2,505.00
C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE		\$0.00	\$2,000.00	-\$4,505.00
C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS D		\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,505.00
C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS D		\$0.00	-\$975.01	-\$1,529.99
C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS D		\$0.00	-\$490.00	-\$1,039.99
C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS D		\$0.00	-\$330.00	-\$709.99
C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS D		\$0.00	-\$209.99	-\$500.00
C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS D		\$0.00	-\$150.00	-\$350.00
C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS D		\$0.00	-\$140.00	-\$210.00
C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS D		\$0.00	-\$110.00	-\$100.00
C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS D		\$0.00	-\$100.00	\$0.00
P12200	11/11/2021				GE Compra : 2966, Pago Programado: 2738 (. GE Compra : 2966, Pago Programado:		\$100.00	\$0.00	\$100.00
P12200	11/11/2021				GE Compra : 2966, Pago Programado: 2738 (. GE Compra : 2966, Pago Programado:		\$150.00	\$0.00	\$250.00
P12200	11/11/2021				GE Compra : 2966, Pago Programado: 2738 (. GE Compra : 2966, Pago Programado:		\$490.00	\$0.00	\$740.00
P12200	11/11/2021				GE Compra : 2966, Pago Programado: 2738 (. GE Compra : 2966, Pago Programado:		\$2,000.00	\$0.00	\$2,740.00
P12201	11/11/2021				GE Compra : 2965, Pago Programado: 2739 (. GE Compra : 2965, Pago Programado:		\$140.00	\$0.00	\$2,880.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P12201	11/11/2021				GE Compra : 2965, Pago Programado: 2739 (. GE Compra : 2965, Pago Programado:	\$209.99 \$0.00 \$3,089.99
P12201	11/11/2021				GE Compra : 2965, Pago Programado: 2739 (. GE Compra : 2965, Pago Programado:	\$975.01 \$0.00 \$4,065.00
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D	\$0.00 \$100.00 \$3,965.00
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D	\$0.00 \$140.00 \$3,825.00
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D	\$0.00 \$150.00 \$3,675.00
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D	\$0.00 \$209.99 \$3,465.01
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D	\$0.00 \$490.00 \$2,975.01
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D	\$0.00 \$975.01 \$2,000.00
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00
E01057	12/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1418	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES D	\$0.00 \$191.04 -\$191.04
E01057	12/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1418	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES D	\$0.00 \$259.98 -\$451.02
E01057	12/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1418	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES D	\$0.00 \$343.02 -\$794.04
E01057	12/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1418	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES D	\$191.04 \$0.00 -\$603.00
E01057	12/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1418	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES D	\$259.98 \$0.00 -\$343.02
E01057	12/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1418	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES D	\$343.02 \$0.00 \$0.00
P13469	16/11/2021				GE Compra : 3310, Pago Programado: 2997 (. GE Compra : 3310, Pago Programado:	\$1,280.00 \$0.00 \$1,280.00
C03111	16/11/2021	GSAU ZACATECAS SA D		0037719015	GP GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL , Folio Pago: 2089 (PAGO DE SERVICIO I	\$0.00 \$1,280.00 \$0.00
E01055	19/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES P	\$0.00 \$345.12 -\$345.12
E01055	19/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES P	\$345.12 \$0.00 \$0.00
P12379	23/11/2021				GE Compra : 2817, Pago Programado: 2790 (. GE Compra : 2817, Pago Programado:	\$29,097.09 \$0.00 \$29,097.09
C02911	23/11/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1928 (PAGO DE PASIVOS DEL MES	\$0.00 \$29,097.09 \$0.00
P12381	23/11/2021				GE Compra : 2934, Pago Programado: 2792 (. GE Compra : 2934, Pago Programado:	\$450.00 \$0.00 \$450.00
P12415	23/11/2021				GE Compra : 2992, Pago Programado: 2823 (. GE Compra : 2992, Pago Programado:	\$5,790.00 \$0.00 \$6,240.00
C02912	25/11/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1929 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$0.00 \$450.00 \$5,790.00
C02922	25/11/2021	JAIME GUTIERREZ MEJIA		TRANSFERE	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 1939 (PAGO DE COMPRA DE LLANTA	\$0.00 \$5,790.00 \$0.00
P12843	30/11/2021				GE Compra : 3117, Pago Programado: 2900 (. GE Compra : 3117, Pago Programado:	\$406.00 \$0.00 \$406.00
C03012	30/11/2021	AUTOS DE CALIDAD DE ;		TRANSFERE	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2010 (PAGO DE (	\$0.00 \$406.00 \$0.00
P12821	03/12/2021				GE Compra : 3112, Pago Programado: 2889 (. GE Compra : 3112, Pago Programado:	\$1,424.00 \$0.00 \$1,424.00
C03001	03/12/2021	CESAR ARELLANO HER		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1999 (PAGO DE SERVICI DE RE	\$0.00 \$1,424.00 \$0.00
P12896	16/12/2021				GE Compra : 3131, Pago Programado: 2905 (. GE Compra : 3131, Pago Programado:	\$1,280.00 \$0.00 \$1,280.00
P13466	16/12/2021				Cancelación GE Compra : 3131, Pago Programado: 2905 (. Cancelación GE Compra	-\$1,280.00 \$0.00 \$0.00
C03020	19/12/2021	GSAU ZACATECAS SA D		0037719015	GP GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL , Folio Pago: 2014 (PAGO DE SERVICIO I	\$0.00 \$1,280.00 -\$1,280.00
C03110	19/12/2021	GSAU ZACATECAS SA D		0037719015	Cancelación GP GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL , Folio Pago: 2014 (PAGO DE	\$0.00 -\$1,280.00 \$0.00
P14752	28/12/2021				GE Compra : 3662, Pago Programado: 3297 (. GE Compra : 3662, Pago Programado:	\$200.00 \$0.00 \$200.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C03338	28/12/2021	OFELIA BAÑUELOS RAIG		TRANSFERE	GP OFELIA BAÑUELOS RAIGOZA , Folio Pago: 2283 (PAGO DE SERVICIO DE RO		\$0.00	\$200.00	\$0.00	
P13411	29/12/2021				GE Compra : 3298, Pago Programado: 2984 (. GE Compra : 3298, Pago Programado:		\$690.24	\$0.00	\$690.24	
C03090	29/12/2021	AUTOZONE DE MEXICO S		TRANSFERE	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2076 (COMPRA DE 2 A		\$0.00	\$690.24	\$0.00	
P14040	29/12/2021				GE Compra : 3314, Pago Programado: 3207 (. GE Compra : 3314, Pago Programado:		\$199.00	\$0.00	\$199.00	
P14041	29/12/2021				GE Compra : 3319, Pago Programado: 3208 (. GE Compra : 3319, Pago Programado:		\$35.00	\$0.00	\$234.00	
P14041	29/12/2021				GE Compra : 3319, Pago Programado: 3208 (. GE Compra : 3319, Pago Programado:		\$60.00	\$0.00	\$294.00	
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	14586		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENTO		\$0.00	\$35.00	\$259.00	
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	14586		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENTO		\$0.00	\$60.00	\$199.00	
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	14586		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENTO		\$0.00	\$199.00	\$0.00	
P14051	29/12/2021				GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214 (. GE Compra : 3406, Pago Programado:		\$174.00	\$0.00	\$174.00	
P14051	29/12/2021				GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214 (. GE Compra : 3406, Pago Programado:		\$174.00	\$0.00	\$348.00	
P14051	29/12/2021				GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214 (. GE Compra : 3406, Pago Programado:		\$174.00	\$0.00	\$522.00	
C03253	29/12/2021	LUIS ALBERTO FERNANDEZ	14588		GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221 (PAGO MANTENIMIENTO		\$0.00	\$174.00	\$348.00	
C03253	29/12/2021	LUIS ALBERTO FERNANDEZ	14588		GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221 (PAGO MANTENIMIENTO		\$0.00	\$174.00	\$174.00	
C03253	29/12/2021	LUIS ALBERTO FERNANDEZ	14588		GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221 (PAGO MANTENIMIENTO		\$0.00	\$174.00	\$0.00	
P13619	31/12/2021				GE Compra : 3345, Pago Programado: 3042 (. GE Compra : 3345, Pago Programado:		\$7,064.40	\$0.00	\$7,064.40	
C03151	31/12/2021	JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR		TRANSFERE	GP JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR, Folio Pago: 2124 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$7,064.40	\$0.00	
D00746	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C03267)		-\$22,210.00	\$0.00	-\$22,210.00	
D00746	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C03267)		\$0.00	-\$22,210.00	\$0.00	
D00747	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA P14038)		-\$7,064.40	\$0.00	-\$7,064.40	
D00747	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA P14038)		\$0.00	-\$7,064.40	\$0.00	
D00748	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C03168)		\$0.00	\$4,640.00	-\$4,640.00	
D00748	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C03168)		\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	
8260-561-101001-310-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$0.00	\$64,881.07	\$61,551.07	\$3,330.00
P11881	27/10/2021				GE Compra : 2872, Pago Programado: 2647 (. GE Compra : 2872, Pago Programado:		\$915.00	\$0.00	\$915.00	
C02803	27/10/2021	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE		TRANSFERE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1849 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$915.00	\$0.00	
C02877	27/10/2021	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE		TRANSFERE	Cancelación GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1849 (PAGO DE		\$0.00	-\$915.00	\$915.00	
P12260	27/10/2021				Cancelación GE Compra : 2872, Pago Programado: 2647 (. Cancelación GE Compra		-\$915.00	\$0.00	\$0.00	
P12117	10/11/2021				GE Compra : 2824, Pago Programado: 2692 (. GE Compra : 2824, Pago Programado:		\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00	
C02834	11/11/2021	CESAR ARELLANO HERNANDEZ		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1877 (PAGO DE PASIVOS DEL MANTENIMIENTO		\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPEZ	1435		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURSOS		\$0.00	\$100.00	-\$100.00	
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPEZ	1435		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURSOS		\$0.00	\$160.00	-\$260.00	
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPEZ	1435		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURSOS		\$0.00	\$228.26	-\$488.26	



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1435	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURS	\$100.00
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1435	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURS	\$160.00
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1435	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURS	\$228.26
P12815	03/12/2021				GE Compra : 3036, Pago Programado: 2885 (. GE Compra : 3036, Pago Programado:	\$600.00
P12816	03/12/2021				GE Compra : 3037, Pago Programado: 2886 (. GE Compra : 3037, Pago Programado:	\$540.00
P12817	03/12/2021				GE Compra : 3038, Pago Programado: 2887 (. GE Compra : 3038, Pago Programado:	\$2,190.00
P12818	03/12/2021				GE Compra : 3071, Pago Programado: 2888 (. GE Compra : 3071, Pago Programado:	\$980.00
P12818	03/12/2021				GE Compra : 3071, Pago Programado: 2888 (. GE Compra : 3071, Pago Programado:	\$1,900.00
P12827	03/12/2021				GE Compra : 3070, Pago Programado: 2891 (. GE Compra : 3070, Pago Programado:	\$700.00
C03003	03/12/2021	DIESEL J G L REFACCIO			TRANSFERE GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2001 (PAGO DE SERVI	\$0.00
P12833	03/12/2021				GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894 (. GE Compra : 3080, Pago Programado:	\$80.00
P12833	03/12/2021				GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894 (. GE Compra : 3080, Pago Programado:	\$90.00
P12833	03/12/2021				GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894 (. GE Compra : 3080, Pago Programado:	\$93.00
P12833	03/12/2021				GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894 (. GE Compra : 3080, Pago Programado:	\$125.00
P12833	03/12/2021				GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894 (. GE Compra : 3080, Pago Programado:	\$155.00
P12833	03/12/2021				GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894 (. GE Compra : 3080, Pago Programado:	\$4,600.00
C03006	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00
C03006	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00
C03006	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00
C03006	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00
C03006	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00
C03006	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00
P12834	03/12/2021				GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895 (. GE Compra : 3081, Pago Programado:	\$60.00
P12834	03/12/2021				GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895 (. GE Compra : 3081, Pago Programado:	\$140.00
P12834	03/12/2021				GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895 (. GE Compra : 3081, Pago Programado:	\$165.00
P12834	03/12/2021				GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895 (. GE Compra : 3081, Pago Programado:	\$280.00
P12834	03/12/2021				GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895 (. GE Compra : 3081, Pago Programado:	\$740.00
C03007	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005 (PAO DE PASIVOS DEL	\$0.00
C03007	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005 (PAO DE PASIVOS DEL	\$0.00
C03007	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005 (PAO DE PASIVOS DEL	\$0.00
C03007	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005 (PAO DE PASIVOS DEL	\$0.00
C03007	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005 (PAO DE PASIVOS DEL	\$0.00
C03026	10/12/2021	CENTRAL DE REFACCIO			TRANSFERE GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2020 (PAGO DE PASIVO	\$0.00
C03026	10/12/2021	CENTRAL DE REFACCIO			TRANSFERE GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2020 (PAGO DE PASIVO	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P12929	16/12/2021				GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920 (. GE Compra : 3085, Pago Programado:		\$220.00	\$0.00	\$3,550.00
P12929	16/12/2021				GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920 (. GE Compra : 3085, Pago Programado:		\$230.00	\$0.00	\$3,780.00
P12929	16/12/2021				GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920 (. GE Compra : 3085, Pago Programado:		\$445.00	\$0.00	\$4,225.00
P12929	16/12/2021				GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920 (. GE Compra : 3085, Pago Programado:		\$1,204.81	\$0.00	\$5,429.81
P12929	16/12/2021				GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920 (. GE Compra : 3085, Pago Programado:		\$1,250.00	\$0.00	\$6,679.81
P12929	16/12/2021				GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920 (. GE Compra : 3085, Pago Programado:		\$1,400.00	\$0.00	\$8,079.81
P12929	16/12/2021				GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920 (. GE Compra : 3085, Pago Programado:		\$1,560.00	\$0.00	\$9,639.81
P12929	16/12/2021				GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920 (. GE Compra : 3085, Pago Programado:		\$1,735.00	\$0.00	\$11,374.81
P12929	16/12/2021				GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920 (. GE Compra : 3085, Pago Programado:		\$1,935.00	\$0.00	\$13,309.81
P12929	16/12/2021				GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920 (. GE Compra : 3085, Pago Programado:		\$2,035.00	\$0.00	\$15,344.81
P12929	16/12/2021				GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920 (. GE Compra : 3085, Pago Programado:		\$2,625.00	\$0.00	\$17,969.81
P12929	16/12/2021				GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920 (. GE Compra : 3085, Pago Programado:		\$7,765.00	\$0.00	\$25,734.81
P12929	16/12/2021				GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920 (. GE Compra : 3085, Pago Programado:		\$24,150.00	\$0.00	\$49,884.81
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$0.00	\$220.00	\$49,664.81
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$0.00	\$230.00	\$49,434.81
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$0.00	\$445.00	\$48,989.81
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$0.00	\$1,204.81	\$47,785.00
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$0.00	\$1,250.00	\$46,535.00
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$0.00	\$1,400.00	\$45,135.00
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$0.00	\$1,560.00	\$43,575.00
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$0.00	\$1,735.00	\$41,840.00
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$0.00	\$1,935.00	\$39,905.00
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$0.00	\$2,035.00	\$37,870.00
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$0.00	\$2,625.00	\$35,245.00
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$0.00	\$7,765.00	\$27,480.00
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$0.00	\$24,150.00	\$3,330.00
P13062	17/12/2021				GE Compra : 3069, Pago Programado: 2943 (. GE Compra : 3069, Pago Programado:		\$400.00	\$0.00	\$3,730.00
C03053	17/12/2021	DIESEL J G L REFACCIOI		TRANSFERE	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2047 (PAGO DE PASIV		\$0.00	\$400.00	\$3,330.00
P14041	29/12/2021				GE Compra : 3319, Pago Programado: 3208 (. GE Compra : 3319, Pago Programado:		\$550.00	\$0.00	\$3,880.00
P14041	29/12/2021				GE Compra : 3319, Pago Programado: 3208 (. GE Compra : 3319, Pago Programado:		\$1,480.00	\$0.00	\$5,360.00
P14042	29/12/2021				GE Compra : 3321, Pago Programado: 3209 (. GE Compra : 3321, Pago Programado:		\$860.00	\$0.00	\$6,220.00
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		14586	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENTI		\$0.00	\$550.00	\$5,670.00
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		14586	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENTI		\$0.00	\$860.00	\$4,810.00
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		14586	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENTI		\$0.00	\$1,480.00	\$3,330.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-561-101001-310-3591-1						
					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00
						\$7,192.00
						\$7,192.00
						\$0.00
P12170	10/11/2021				GE Compra : 2822, Pago Programado: 2732 (. GE Compra : 2822, Pago Programado:	\$1,392.00
P12171	10/11/2021				GE Compra : 2823, Pago Programado: 2733 (. GE Compra : 2823, Pago Programado:	\$3,480.00
C02854	11/11/2021	MARCO AURELIO DELGA			TRANSFERE GP MARCO AURELIO DELGADILLO YAÑEZ, Folio Pago: 1896 (PAGO DE PASIVOS	\$0.00
C02855	11/11/2021	MARCO AURELIO DELGA			TRANSFERE GP MARCO AURELIO DELGADILLO YAÑEZ, Folio Pago: 1897 (PASIVOS DEL MES	\$0.00
P12636	15/11/2021				GE Compra : 3060, Pago Programado: 2872 (. GE Compra : 3060, Pago Programado:	\$2,320.00
C02972	26/11/2021	MARCO AURELIO DELGA			TRANSFERE GP MARCO AURELIO DELGADILLO YAÑEZ, Folio Pago: 1986 (PAGO DE SERVICI	\$0.00
8260-561-101001-310-3751-1						
					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
						\$0.00
E01065	09/11/2021	CAMILO SERRANO JUAR			0093457011 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA DELEGADO MUNICIPAI	\$0.00
E01065	09/11/2021	CAMILO SERRANO JUAR			0093457011 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA DELEGADO MUNICIPAI	\$3,000.00
8260-561-101001-310-3752-1						
					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00
						\$12,228.74
						\$12,228.74
						\$0.00
E01001	22/10/2021	ANGEL GERARDO HERN			1410 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDA	\$0.00
E01001	22/10/2021	ANGEL GERARDO HERN			1410 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDA	\$1,675.92
E01024	27/10/2021	SERGIO RAMIREZ ROME			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE GRUPC	\$0.00
E01024	27/10/2021	SERGIO RAMIREZ ROME			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE GRUPC	\$2,300.00
E01078	15/11/2021	ESEUIEL CARRILLO ALV			1426 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00
E01078	15/11/2021	ESEUIEL CARRILLO ALV			1426 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$2,902.28
E01077	29/11/2021	ARTURO SERRANO COV			1432 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR SALIDA	\$0.00
E01077	29/11/2021	ARTURO SERRANO COV			1432 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR SALIDA	\$5,350.54
8260-561-101001-310-3821-1						
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00
						\$312,748.27
						\$312,748.27
						\$0.00
E00978	07/10/2021	LAURA SUSANA HERNAN			1400 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIO AL TERCER LUGAR EN EL CC	\$0.00
E00978	07/10/2021	LAURA SUSANA HERNAN			1400 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIO AL TERCER LUGAR EN EL CC	\$3,000.00
E01006	15/10/2021	HECTOR DE JESUS REVI			1398 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIO AL PRIMER LUGAR EN EL CON	\$0.00
E01006	15/10/2021	HECTOR DE JESUS REVI			1398 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PREMIO AL PRIMER LUGAR EN EL CON	\$10,000.00
P11244	15/10/2021				GE Compra : 2697, Pago Programado: 2536 (. GE Compra : 2697, Pago Programado:	\$290.00
P11412	15/10/2021				GE Compra : 2730, Pago Programado: 2581 (. GE Compra : 2730, Pago Programado:	\$23,664.00
P11548	21/10/2021				GE Compra : 2752, Pago Programado: 2603 (. GE Compra : 2752, Pago Programado:	\$21,060.00
C02757	21/10/2021	ROPA PARA DAMAS Y BE			TRANSFERE GP ROPA PARA DAMAS Y BEBES EL MAS BARATO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 180	\$0.00
P11886	27/10/2021				GE Compra : 2874, Pago Programado: 2648 (. GE Compra : 2874, Pago Programado:	\$1,252.80
C02804	27/10/2021	SALVADOR GONZALES /			GP SALVADOR GONZALES APOLONIO , Folio Pago: 1850 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00
E01027	27/10/2021	RAFAEL GONZALES VAL			1414 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR COMPR	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01027	27/10/2021	RAFAEL GONZALES VAL		1414	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR COMPR	\$1,550.00
C02723	28/10/2021	LIDIA TORRES GUAJARDE		0720844917	GP LIDIA TORRES GUAJARDO , Folio Pago: 1788 (PAGO DE SERVICIO DE BANQ	\$0.00
C02671	29/10/2021	ELVIRA JUAREZ RECENI		TRANSFERE	GP ELVIRA JUAREZ RECENDEZ, Folio Pago: 1744 (PAGO DE SERVICIO DE REN	\$0.00
P12975	11/11/2021				GE Compra : 3150, Pago Programado: 2934 (. GE Compra : 3150, Pago Programado:	\$21,567.11
C03044	11/11/2021	STAP PUBLICITY SA DE C		TRANSFERE	GP STAP PUBLICITY SA DE CV , Folio Pago: 2038 (PAGO DE PAGO DE LOGISTIC	\$0.00
E01056	12/11/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL		1419	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES P	\$560.01
E01056	12/11/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL		1419	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES P	\$0.00
E01057	12/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1418	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES D	\$449.25
E01057	12/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1418	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES D	\$0.00
P12628	15/11/2021				GE Compra : 3058, Pago Programado: 2870 (. GE Compra : 3058, Pago Programado:	\$4,500.00
P12632	15/11/2021				GE Compra : 3059, Pago Programado: 2871 (. GE Compra : 3059, Pago Programado:	\$4,650.00
E01055	19/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES P	\$0.00
E01055	19/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES P	\$45.00
P12369	23/11/2021				GE Compra : 2796, Pago Programado: 2783 (. GE Compra : 2796, Pago Programado:	\$333.10
C02909	23/11/2021	SUPER ESMAC SA DE C		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1926 (PASIVOS DEL MES DE OCTUBF	\$0.00
P12966	26/11/2021				GE Compra : 3147, Pago Programado: 2931 (. GE Compra : 3147, Pago Programado:	\$92,800.00
C03041	26/11/2021	IVAN ERNESTO VALADEZ		TRANSFERE	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO , Folio Pago: 2035 (PAGO DE ANTICIPO DE \$	\$0.00
P12969	26/11/2021				GE Compra : 3148, Pago Programado: 2932 (. GE Compra : 3148, Pago Programado:	\$23,200.00
C03042	26/11/2021	IVAN ERNESTO VALADEZ		TRANSFERE	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO , Folio Pago: 2036 (PAGO DE SERVICIO DE I	\$0.00
P11878	27/11/2021				GE Compra : 2787, Pago Programado: 2646 (. GE Compra : 2787, Pago Programado:	\$23,432.00
C02802	27/11/2021	VICTOR DAVID TORRES		TRANSFERE	GP VICTOR DAVID TORRES AMADOR, Folio Pago: 1848 (PAGO DE PASIVOS DEL	\$0.00
C02970	30/11/2021	SERVICIOS AGROINDUS		TRANSFERE	GP SERVICIOS AGROINDUSTRIALES DE ZACATECAS SC., Folio Pago: 1984 (PA	\$0.00
C02971	30/11/2021	AGROINSUMOS Y SERVI		TRANSFERE	GP AGROINSUMOS Y SERVICIOS DE CALERA SA , Folio Pago: 1985 (PAGO DE C	\$0.00
P12972	30/11/2021				GE Compra : 3149, Pago Programado: 2933 (. GE Compra : 3149, Pago Programado:	\$34,800.00
C03043	30/11/2021	MARTIN RAMIREZ BENIT		TRANSFERE	GP MARTIN RAMIREZ BENITEZ, Folio Pago: 2037 (PAGO DE PRESENTACION MU	\$0.00
P12933	16/12/2021				GE Compra : 3138, Pago Programado: 2921 (. GE Compra : 3138, Pago Programado:	\$11,600.00
C03031	16/12/2021	NOVEDADES OLAGUE S		TRANSFERE	GP NOVEDADES OLAGUE SA DE CV, Folio Pago: 2025 (PAGO DE ROLLOS DE ES	\$0.00
P12962	17/12/2021				GE Compra : 3146, Pago Programado: 2930 (. GE Compra : 3146, Pago Programado:	\$340.00
C03040	17/12/2021	ALDO IVAN MARES CAST		TRANSFERE	GP ALDO IVAN MARES CASTRUITA , Folio Pago: 2034 (COMPRA DE AGUA PURIF	\$0.00
D00674	28/12/2021				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO DE REALIZADO EN POLIZ	-\$15,980.01
D00674	28/12/2021				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO DE REALIZADO EN POLIZ	\$0.00
D00675	28/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO)	-\$4,782.00
D00675	28/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO)	\$0.00
P13439	29/12/2021				GE Compra : 3306, Pago Programado: 2993 (. GE Compra : 3306, Pago Programado:	\$14,500.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03099	29/12/2021	ALEJANDRINO BAUTISTA		TRANSFERE	GP ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO, Folio Pago: 2085 (PAGO DE COMIDA PAI	\$0.00
P13894	31/12/2021				GE Compra : 3402, Pago Programado: 3182 (. GE Compra : 3402, Pago Programado:	\$3,239.00
C03224	31/12/2021	MA GUADALUPE SOLIS M		TRANSFERE	GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 2196 (COMPRA DE MADERA	\$0.00
P13928	31/12/2021				GE Compra : 3415, Pago Programado: 3187 (. GE Compra : 3415, Pago Programado:	\$4,782.00
C03229	31/12/2021	MA LUZ ELENA SERRANO		TRANSFERE	GP MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO , Folio Pago: 2201 (PAGO DE COMPRA	\$0.00
P13932	31/12/2021				GE Compra : 3416, Pago Programado: 3188 (. GE Compra : 3416, Pago Programado:	\$15,980.01
C03230	31/12/2021	MA LUZ ELENA SERRANO		TRANSFERE	GP MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO , Folio Pago: 2202 (COMPRA DE PRESE	\$0.00
P13936	31/12/2021				GE Compra : 3417, Pago Programado: 3189 (. GE Compra : 3417, Pago Programado:	\$5,916.00
C03231	31/12/2021	JORGE LUIS HERNANDE		TRANSFERE	GP JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2203 (MUSICA PARA COLEA	\$0.00
P13940	31/12/2021				GE Compra : 3418, Pago Programado: 3190 (. GE Compra : 3418, Pago Programado:	\$10,000.00
C03232	31/12/2021	MARIA GUADALUPE DEL		TRANSFERE	GP MARIA GUADALUPE DEL ROCIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2204 (PAGO	\$0.00
8260-561-101001-310-3853-1			GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3921-1			IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente		\$0.00	\$124,773.00
P13132	25/11/2021				GE Compra : 3206, Pago Programado: 2955 (. GE Compra : 3206, Pago Programado:	\$124,773.00
C03065	25/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ		TRANSFERE	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 2059 (PAGO DE IMPUESTOS SOBF	\$0.00
8260-561-101001-310-3951-1			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. C		\$0.00	\$20,708.00
E01118	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE	002087020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)		\$0.00
E01118	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE	002087020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)		\$778.00
E01119	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE	002096644	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)		\$0.00
E01119	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE	002096644	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)		\$765.00
E01120	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE	002117313	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)		\$0.00
E01120	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE	002117313	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)		\$843.00
E01121	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)		\$0.00
E01121	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)		\$2,336.00
E01121	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)		\$0.00
E01121	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)		\$15,180.00
E01122	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE	002075887	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)		\$0.00
E01122	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE	002075887	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)		\$806.00
8260-561-101001-310-3981-1			IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN		\$0.00	\$580,515.00
P11399	15/10/2021				GE Folio: 771 (. GE Folio: 771)	\$241,924.00
C02719	25/10/2021	SECRETARIA DE FINANZ	0017328012	GP Folio: 766 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA. GP Folio: 766)		\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P12309	19/11/2021				GE Folio: 802 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA. GE Folio: 802)	\$164,222.00
C02890	19/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ		4181551	GP Folio: 794 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA. GP Folio: 794)	\$0.00
P14237	31/12/2021				GE Folio: 863 (. GE Folio: 863)	\$174,369.00
C03283	31/12/2021	SECRETARIA DE FINANZ		0093216012	GP Folio: 853 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA. GP Folio: 853)	\$0.00
8260-561-101001-310-4244-1					APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
8260-561-101001-310-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$1,400.00
						\$68,500.30
						\$68,500.30
						\$1,400.00
P12317	05/11/2021				GE Folio: 804 (. GE Folio: 804)	\$3,585.00
C02891	05/11/2021	MUNICIPIO DE ZACATEC		0007681016	GP Folio: 795 (INHUMACION GAVETA. GP Folio: 795)	\$0.00
P12313	23/11/2021				GE Folio: 803 (. GE Folio: 803)	\$15,000.00
P12314	23/11/2021				Cancelación GE Folio: 803 (. Cancelación GE Folio: 803)	-\$15,000.00
E01076	30/11/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL		1434	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES DI	\$0.00
E01076	30/11/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL		1434	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES DI	\$0.00
E01076	30/11/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL		1434	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES DI	\$82.00
E01076	30/11/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL		1434	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES DI	\$644.00
P12700	30/11/2021				GE Folio: 818 (PAGO DE INCENTIVO PARA MUJERES VOLUNTARIAS POR REAL	\$16,500.00
C02984	30/11/2021	ARTURO SERRANO COV		8330	GP Folio: 809 (PAGO DE INCENTIVO PARA MUJERES VOLUNTARIAS POR REAL	\$0.00
P12726	30/11/2021				GE Folio: 823 (. GE Folio: 823)	\$7,207.50
C02989	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 814 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUI	\$0.00
P12749	30/11/2021				GE Folio: 826 (PAGO DE COMISION DE VENTA DE TERRENOS EN EL PANTEON	\$256.20
C02994	30/11/2021	BLANCA ESTHELA ORT		1437	GP Folio: 817 (PAGO DE COMISION DE VENTA DE TERRENOS EN EL PANTEON	\$0.00
P12752	30/11/2021				GE Folio: 827 (. GE Folio: 827)	\$1,400.00
C02995	30/11/2021	ALICIA REYES HERNANC		1433	GP Folio: 818 (PAGO POR REALIZAR EL ASEO EN CASA DEL ABUELO. GP Folio:	\$0.00
P14758	19/12/2021				GE Folio: 875 (. GE Folio: 875)	\$8,000.00
C03339	19/12/2021	CECILIA RODRIGUEZ PA		TRANSFERE	GP Folio: 865 (PAGO DE APOYO PARA RENTA DE CASA PARA ESCUELA BELIA I	\$0.00
P13498	30/12/2021				GE Folio: 846 (. GE Folio: 846)	\$17,400.00
C03115	30/12/2021	MAQUINADOS INDUSTRI		TRANSFERE	GP Folio: 836 (MAQUINADOS INDUSTRIALES GARMAS DE RL DE CV. GP Folio:	\$0.00
P13541	31/12/2021				GE Folio: 847 (. GE Folio: 847)	\$9,256.80
C03130	31/12/2021	MARICELA VARGAS GO		TRANSFERE	GP Folio: 837 (COMPRA DE FLORES PARA DAR APOYO FUNERAL PERSONAS C	\$0.00
P13550	31/12/2021				GE Folio: 848 (. GE Folio: 848)	\$204.00
C03132	31/12/2021	ALDO IVAN MARES CAS		TRANSFERE	GP Folio: 838 (PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA STOCK DE RE	\$0.00
E01160	31/12/2021	JORGE GONZALES LOPE		1457	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MENORES PARA REPOSICIOI	\$0.00
E01160	31/12/2021	JORGE GONZALES LOPE		1457	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MENORES PARA REPOSICIOI	\$2,564.80
E01167	31/12/2021	ALICIA REYES HERNANC		1446	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REALIZAR ASEO EN LA CASA DEL AI	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01167	31/12/2021	ALICIA REYES HERNANDEZ		1446	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REALIZAR ASEO EN LA CASA DEL AL	
8260-561-101001-310-5111-2				MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$7,226.65
E01002	15/10/2021	JORGE GONZALES LOPEZ		1409	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHI	\$0.00
E01002	15/10/2021	JORGE GONZALES LOPEZ		1409	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHI	\$545.00
P11276	15/10/2021				GE Compra : 2704, Pago Programado: 2543 (GE Compra : 2704, Pago Programado:	\$1,571.65
C02679	15/10/2021	OFFICE DEPOT DE MEXICO		TRANSFERE	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1751 (PAGO DE COMPRA	\$0.00
P12015	10/11/2021				GE Compra : 2917, Pago Programado: 2661 (GE Compra : 2917, Pago Programado:	\$1,885.00
C02816	10/11/2021	HOME DEPOT DE MEXICO		TRANSFERE	GP HOME DEPOT DE MEXICO , Folio Pago: 1861 (COMPRA DE ESTANTE DE 5 NI	\$0.00
P12587	15/11/2021				GE Compra : 3043, Pago Programado: 2861 (GE Compra : 3043, Pago Programado:	\$3,225.00
C02961	15/11/2021	MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ		TRANSFERE	GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 1975 (COMPRA DE CAJONES	\$0.00
8260-561-101001-310-5112-2				EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-5121-2				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-5151-2				BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$57,327.00
P11306	15/10/2021				GE Compra : 2711, Pago Programado: 2550 (GE Compra : 2711, Pago Programado:	\$1,550.00
P11306	15/10/2021				GE Compra : 2711, Pago Programado: 2550 (GE Compra : 2711, Pago Programado:	\$4,749.00
P11318	15/10/2021				GE Compra : 2714, Pago Programado: 2553 (GE Compra : 2714, Pago Programado:	\$13,999.00
C02689	15/10/2021	OFFICE DEPOT DE MEXICO		TRANSFERE	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1761 (COMPRA DE LAPTOP	\$0.00
C02686	29/10/2021	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1758 (COMPRA DE	\$0.00
C02686	29/10/2021	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1758 (COMPRA DE	\$0.00
P12101	10/11/2021				GE Compra : 2802, Pago Programado: 2678 (GE Compra : 2802, Pago Programado:	\$4,900.00
C02827	11/11/2021	BLANCA ARACELI ORTIZ		TRANSFERE	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 1871 (PASIVOS DEL MES DE OCT	\$0.00
P12378	23/11/2021				GE Compra : 2991, Pago Programado: 2789 (GE Compra : 2991, Pago Programado:	\$2,729.00
C02910	23/11/2021	HORACIO MALDONADO MURILLO		TRANSFERE	GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 1927 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00
P12408	23/11/2021				GE Compra : 2778, Pago Programado: 2819 (GE Compra : 2778, Pago Programado:	\$3,500.00
C02918	23/11/2021	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1935 (PAGO DE PA	\$0.00
P12409	23/11/2021				GE Compra : 2777, Pago Programado: 2820 (GE Compra : 2777, Pago Programado:	\$1,550.00
P12409	23/11/2021				GE Compra : 2777, Pago Programado: 2820 (GE Compra : 2777, Pago Programado:	\$1,700.00
C02919	25/11/2021	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1936 (PAGO DE PA	\$0.00
C02919	25/11/2021	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1936 (PAGO DE PA	\$0.00
P13501	30/12/2021				GE Compra : 3222, Pago Programado: 3003 (GE Compra : 3222, Pago Programado:	\$5,750.00
C03118	30/12/2021	FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094 (PASIVOS DE	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P13508	30/12/2021				GE Compra : 3221, Pago Programado: 3007 (. GE Compra : 3221, Pago Programado:	\$5,750.00
C03119	30/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2095 (PASIVOS DEI	\$0.00
P13720	31/12/2021				GE Compra : 3219, Pago Programado: 3121 (. GE Compra : 3219, Pago Programado:	\$5,400.00
C03171	31/12/2021	NANCI ARACELY DIAZ R		TRANSFERE	GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2144 (PAGO DE PASIVOS DEL ME	\$0.00
P13730	31/12/2021				GE Compra : 3223, Pago Programado: 3124 (. GE Compra : 3223, Pago Programado:	\$5,750.00
C03173	31/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2146 (PASIVOS DEI	\$0.00
8260-561-101001-310-5191-2			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G.		\$0.00	\$8,086.01
P11065	15/10/2021				GE Compra : 2662, Pago Programado: 2494 (. GE Compra : 2662, Pago Programado:	\$2,990.00
C02648	15/10/2021	SOUL ELECTRONICA S/		TRANSFERE	GP SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1728 (COMPRA DE RELOJ CHE	\$0.00
P11115	15/10/2021				GE Compra : 2668, Pago Programado: 2515 (. GE Compra : 2668, Pago Programado:	\$2,097.01
C02899	15/10/2021	SOUL ELECTRONICA S/		TRANSFERE	Cancelación GP SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1728 (COMPRA DE	\$0.00
P12340	15/10/2021				Cancelación GE Compra : 2662, Pago Programado: 2494 (. Cancelación GE Compra	-\$2,990.00
P12344	15/10/2021				GE Compra : 2987, Pago Programado: 2779 (. GE Compra : 2987, Pago Programado:	\$3,289.00
C02900	15/10/2021	SOUL ELECTRONICA S/		TRANSFERE	GP SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1922 (COMPRA DE RELOJ CHE	\$0.00
C02655	21/10/2021	SOUL ELECTRONICA S/		TRANSFERE	GP SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1732 (PAGO DE SERVICIO DE F	\$0.00
P14192	31/12/2021				GE Compra : 3469, Pago Programado: 3247 (. GE Compra : 3469, Pago Programado:	\$2,700.00
C03273	31/12/2021	MARIA MAYELA FAJARDO		TRANSFERE	GP MARIA MAYELA FAJARDO MEJIA, Folio Pago: 2232 (COMPRA DE HORNO MIC	\$0.00
8260-561-101001-310-5211-2			EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital		\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-5221-2			APARATOS DEPORTIVOS G. Capital		\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-5291-2			OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV		\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-5321-2			INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital		\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-5411-2			VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital		\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-5611-2			MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital		\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-5621-2			MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital		\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-5631-2			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital		\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-5651-2			EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM		\$0.00	\$2,799.00
P11348	15/10/2021				GE Compra : 2722, Pago Programado: 2561 (. GE Compra : 2722, Pago Programado:	\$599.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C02697	15/10/2021	SOUL ELECTRONICA S/		TRANSFERE	GP SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1769 (PAGO DE COMPRA DE U	\$0.00	\$599.00	\$0.00	
	P13786	31/12/2021				GE Compra : 3370, Pago Programado: 3148 (. GE Compra : 3370, Pago Programado:	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
	C03193	31/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2166 (COMPRA DE	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
8260-561-101001-310-5671-2						HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$49,400.01	\$49,400.01	\$0.00
	P10846	04/10/2021				GE Compra : 2605, Pago Programado: 2456 (. GE Compra : 2605, Pago Programado:	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
	C02600	04/10/2021	JOSE DE JESUS SALINAS		TRANSFERE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1691 (PAGO DE COMPRA	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	
	P14188	31/12/2021				GE Compra : 3468, Pago Programado: 3246 (. GE Compra : 3468, Pago Programado:	\$31,400.01	\$0.00	\$31,400.01	
	C03272	31/12/2021	MARIO ALEJANDRO MUI		TRANSFERE	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2231 (COMPRA DE MAR	\$0.00	\$31,400.01	\$0.00	
8260-561-101001-720-2215-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-720-3351-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-740-2511-1						SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-740-2531-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,540.75	\$3,540.75	\$0.00
	P11610	29/10/2021				GE Compra : 2770, Pago Programado: 2621 (. GE Compra : 2770, Pago Programado:	\$628.90	\$0.00	\$628.90	
	C02777	29/10/2021	INFRA SA DE CV		TRANSFERE	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1824 (PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DE OX	\$0.00	\$628.90	\$0.00	
	P12304	23/11/2021				GE Compra : 2981, Pago Programado: 2773 (. GE Compra : 2981, Pago Programado:	\$1,728.90	\$0.00	\$1,728.90	
	C02889	23/11/2021	INFRA SA DE CV		TRANSFERE	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1916 (PAGO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICI	\$0.00	\$1,728.90	\$0.00	
	P12840	03/12/2021				GE Compra : 3116, Pago Programado: 2899 (. GE Compra : 3116, Pago Programado:	\$1,182.95	\$0.00	\$1,182.95	
	C03011	03/12/2021	INFRA SA DE CV		TRANSFERE	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2009 (PAGO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICI	\$0.00	\$1,182.95	\$0.00	
8260-561-101001-740-5321-2						INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-D10-2111-1						MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-D10-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-D10-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-D10-4411-1						AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-J10-2111-1						MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-J10-2141-1						MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-561-101001-J10-2172-1					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-J10-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-J10-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-J10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$2,665.20	\$2,665.20	\$0.00
P11085	15/10/2021				GE Compra : 2621, Pago Programado: 2511 (. GE Compra : 2621, Pago Programado:		\$840.30	\$0.00	\$840.30
P11085	15/10/2021				GE Compra : 2621, Pago Programado: 2511 (. GE Compra : 2621, Pago Programado:		\$861.30	\$0.00	\$1,701.60
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$840.30	\$861.30
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$861.30	\$0.00
P13670	31/12/2021				GE Compra : 3252, Pago Programado: 3083 (. GE Compra : 3252, Pago Programado:		\$436.09	\$0.00	\$436.09
P13670	31/12/2021				GE Compra : 3252, Pago Programado: 3083 (. GE Compra : 3252, Pago Programado:		\$527.51	\$0.00	\$963.60
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS		\$0.00	\$436.09	\$527.51
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS		\$0.00	\$527.51	\$0.00
8260-561-101001-J10-3231-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
P13279	23/12/2021				GE Compra : 3233, Pago Programado: 2957 (. GE Compra : 3233, Pago Programado:		\$464.00	\$0.00	\$464.00
C03072	23/12/2021	ELVIRA JUAREZ RECENI			TRANSFERE GP ELVIRA JUAREZ RECENDEZ, Folio Pago: 2062 (PAGO DE PASIVOS DEL MES		\$0.00	\$464.00	\$0.00
8260-561-101001-J10-3315-1					SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCA	\$0.00	\$107,330.51	\$107,330.51	\$0.00
P10941	06/10/2021				GE Compra : 2628, Pago Programado: 2465 (. GE Compra : 2628, Pago Programado:		\$1,308.74	\$0.00	\$1,308.74
P10952	06/10/2021				GE Compra : 2633, Pago Programado: 2466 (. GE Compra : 2633, Pago Programado:		\$1,308.48	\$0.00	\$2,617.22
P10956	06/10/2021				GE Compra : 2635, Pago Programado: 2467 (. GE Compra : 2635, Pago Programado:		\$2,517.44	\$0.00	\$5,134.66
P10959	06/10/2021				GE Compra : 2636, Pago Programado: 2468 (. GE Compra : 2636, Pago Programado:		\$2,500.00	\$0.00	\$7,634.66
P10962	06/10/2021				GE Compra : 2637, Pago Programado: 2469 (. GE Compra : 2637, Pago Programado:		\$3,117.44	\$0.00	\$10,752.10
P10965	06/10/2021				GE Compra : 2638, Pago Programado: 2470 (. GE Compra : 2638, Pago Programado:		\$1,308.72	\$0.00	\$12,060.82
P10932	15/10/2021				GE Compra : 2625, Pago Programado: 2464 (. GE Compra : 2625, Pago Programado:		\$1,308.71	\$0.00	\$13,369.53
C02615	15/10/2021	ESPERANZA CORREA N		4167882917	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 1699 (PAGO DE IMPARTCION		\$0.00	\$1,308.71	\$12,060.82
C02616	15/10/2021	JUDITH DE JESUS TORR		0078829007	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 1700 (PAGO DE IMPARTIC		\$0.00	\$1,308.74	\$10,752.08
C02617	15/10/2021	LESLY MORENO CASTR		0089872046	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 1701 (PAGO DE IMPARTICION DE TAI		\$0.00	\$1,308.48	\$9,443.60
C02618	15/10/2021	JESUS MONTOYA CASA			TRANSFERE GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 1702 (PAGO DE IMPARTICION DE TALL		\$0.00	\$2,517.44	\$6,926.16
C02619	15/10/2021	LUIS ERNESTO DEL REL		0089872027	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 1703 (PAGO DE IMPARTIK		\$0.00	\$2,500.00	\$4,426.16
C02620	15/10/2021	MARTIN CORREA HUERT		0089872021	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 1704 (PAGO DE IMPARTICION DE TA		\$0.00	\$3,117.44	\$1,308.72
C02621	15/10/2021	MACRINA CAMARILLO S		0089872015	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 1705 (PAGO DE IMPARTICION D		\$0.00	\$1,308.72	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10972	15/10/2021				GE Compra : 2640, Pago Programado: 2472 (. GE Compra : 2640, Pago Programado:		\$3,826.15	\$0.00	\$3,826.15
C02623	15/10/2021	MARTINA LOPEZ CHAVE		0089872008	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 1707 (PAGO DE IMPARTICION DE TALI		\$0.00	\$3,826.15	\$0.00
P11537	18/10/2021				GE Compra : 2751, Pago Programado: 2602 (. GE Compra : 2751, Pago Programado:		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
C02754	18/10/2021	ARTURO HERNANDEZ FI		TRANSFERE	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 1805 (PAGO DE IMPARTICION DE		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
P11558	21/10/2021				GE Compra : 2755, Pago Programado: 2606 (. GE Compra : 2755, Pago Programado:		\$3,117.44	\$0.00	\$3,117.44
P11561	21/10/2021				GE Compra : 2756, Pago Programado: 2607 (. GE Compra : 2756, Pago Programado:		\$1,308.48	\$0.00	\$4,425.92
C02762	21/10/2021	LESLEY MORENO CASTR		0010914022	GP LESLEY MORENO CASTRO , Folio Pago: 1810 (PAGO DE IMPARTICION DE TAI		\$0.00	\$1,308.48	\$3,117.44
P11570	21/10/2021				GE Compra : 2759, Pago Programado: 2610 (. GE Compra : 2759, Pago Programado:		\$2,500.00	\$0.00	\$5,617.44
C02761	29/10/2021	MARTIN CORREA HUERT		0010914016	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 1809 (PAGO DE IMPARTICION DE TA		\$0.00	\$3,117.44	\$2,500.00
P11564	29/10/2021				GE Compra : 2757, Pago Programado: 2608 (. GE Compra : 2757, Pago Programado:		\$3,826.16	\$0.00	\$6,326.16
C02763	29/10/2021	MARTINA LOPEZ CHAVE		0010914029	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 1811 (PAGO DE IMPARTICION DE TALI		\$0.00	\$3,826.16	\$2,500.00
P11567	29/10/2021				GE Compra : 2758, Pago Programado: 2609 (. GE Compra : 2758, Pago Programado:		\$1,308.72	\$0.00	\$3,808.72
C02764	29/10/2021	MACRINA CAMARILLO SI		0010914035	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 1812 (PAGO DE IMPARTICION D		\$0.00	\$1,308.72	\$2,500.00
C02765	29/10/2021	LUIS ERNESTO DEL REL		TRANSFERE	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 1813 (PAGO DE IMPARTI		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P11622	05/11/2021				GE Compra : 2774, Pago Programado: 2624 (. GE Compra : 2774, Pago Programado:		\$1,308.74	\$0.00	\$1,308.74
C02780	05/11/2021	JUDITH DE JESUS TORR		001123007	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 1827 (PAGO DE IMPARTI		\$0.00	\$1,308.74	\$0.00
P11625	05/11/2021				GE Compra : 2775, Pago Programado: 2625 (. GE Compra : 2775, Pago Programado:		\$1,308.71	\$0.00	\$1,308.71
C02781	05/11/2021	ESPERANZA CORREA M		8470140711	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 1828 (PAGO DE IMPARTICION		\$0.00	\$1,308.71	\$0.00
P11628	05/11/2021				GE Compra : 2776, Pago Programado: 2626 (. GE Compra : 2776, Pago Programado:		\$2,517.44	\$0.00	\$2,517.44
C02782	05/11/2021	JESUS MONTOYA CASA		0055632014	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 1829 (PAGO DE IMPARTICION DE TALL		\$0.00	\$2,517.44	\$0.00
P11963	10/11/2021				GE Compra : 2898, Pago Programado: 2653 (. GE Compra : 2898, Pago Programado:		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P11972	10/11/2021				GE Compra : 2901, Pago Programado: 2654 (. GE Compra : 2901, Pago Programado:		\$1,308.72	\$0.00	\$3,808.72
C02809	10/11/2021	MACRINA CAMARILLO SI		0019507041	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 1854 (PAGO DE IMPARTICION D		\$0.00	\$1,308.72	\$2,500.00
P11983	10/11/2021				GE Compra : 2906, Pago Programado: 2655 (. GE Compra : 2906, Pago Programado:		\$3,826.16	\$0.00	\$6,326.16
P11987	10/11/2021				GE Compra : 2907, Pago Programado: 2656 (. GE Compra : 2907, Pago Programado:		\$1,308.48	\$0.00	\$7,634.64
P11991	10/11/2021				GE Compra : 2909, Pago Programado: 2657 (. GE Compra : 2909, Pago Programado:		\$3,117.44	\$0.00	\$10,752.08
P11996	10/11/2021				GE Compra : 2911, Pago Programado: 2658 (. GE Compra : 2911, Pago Programado:		\$2,517.44	\$0.00	\$13,269.52
P12002	10/11/2021				GE Compra : 2913, Pago Programado: 2659 (. GE Compra : 2913, Pago Programado:		\$1,308.71	\$0.00	\$14,578.23
P12005	10/11/2021				GE Compra : 2914, Pago Programado: 2660 (. GE Compra : 2914, Pago Programado:		\$1,308.74	\$0.00	\$15,886.97
C02808	12/11/2021	LUIS ERNESTO DEL REL		0019507035	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 1853 (PAO DE IMPARTICI		\$0.00	\$2,500.00	\$13,386.97
C02810	12/11/2021	MARTINA LOPEZ CHAVE		0019507013	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 1855 (PAO DE IMPARTICION DE TALLE		\$0.00	\$3,826.16	\$9,560.81
C02811	12/11/2021	LESLEY MORENO CASTR		0019507007	GP LESLEY MORENO CASTRO , Folio Pago: 1856 (PAGO DE IMPARTICION DE TAI		\$0.00	\$1,308.48	\$8,252.33
C02812	12/11/2021	MARTIN CORREA HUERT		0019500028	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 1857 (PAGO DE IMPARTICION DE TA		\$0.00	\$3,117.44	\$5,134.89
C02814	12/11/2021	ESPERANZA CORREA M		5441950753	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 1859 (PAGO DE IMPARTICION		\$0.00	\$1,308.71	\$3,826.18



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02815	12/11/2021	JUDITH DE JESUS TORR		0019507022	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 1860 (PAGO DE IMPARTIC		\$0.00	\$1,308.74	\$2,517.44
P12549	15/11/2021				GE Compra : 3027, Pago Programado: 2858 (. GE Compra : 3027, Pago Programado:		\$1,308.48	\$0.00	\$3,825.92
P12595	15/11/2021				GE Compra : 3046, Pago Programado: 2863 (. GE Compra : 3046, Pago Programado:		\$2,500.00	\$0.00	\$6,325.92
P12599	15/11/2021				GE Compra : 3047, Pago Programado: 2864 (. GE Compra : 3047, Pago Programado:		\$1,308.72	\$0.00	\$7,634.64
P12610	15/11/2021				GE Compra : 3052, Pago Programado: 2866 (. GE Compra : 3052, Pago Programado:		\$3,117.44	\$0.00	\$10,752.08
C02966	15/11/2021	MARTIN CORREA HUERT		0039491038	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 1980 (PAGO DE IMPARTICION DE TA		\$0.00	\$3,117.44	\$7,634.64
P12613	15/11/2021				GE Compra : 3053, Pago Programado: 2867 (. GE Compra : 3053, Pago Programado:		\$1,308.71	\$0.00	\$8,943.35
P12616	15/11/2021				GE Compra : 3054, Pago Programado: 2868 (. GE Compra : 3054, Pago Programado:		\$1,308.74	\$0.00	\$10,252.09
C02968	15/11/2021	JUDITH DE JESUS TORR		0039491054	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 1982 (PAGO DE IMPARTIC		\$0.00	\$1,308.74	\$8,943.35
C02813	17/11/2021	JESUS MONTOYA CASA		0085625007	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 1858 (PAGO DE IMPARTICION DE TALL		\$0.00	\$2,517.44	\$6,425.91
P12439	23/11/2021				GE Compra : 2997, Pago Programado: 2830 (. GE Compra : 2997, Pago Programado:		\$1,750.00	\$0.00	\$8,175.91
C02929	23/11/2021	ARTURO HERNANDEZ FI		0055632028	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 1945 (PAGO DE IMPARTICION DE		\$0.00	\$1,750.00	\$6,425.91
P12366	25/11/2021				GE Compra : 2990, Pago Programado: 2782 (. GE Compra : 2990, Pago Programado:		\$1,750.00	\$0.00	\$8,175.91
C02907	25/11/2021	ARTURO HERNANDEZ FI		0004790009	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 1925 (PAGO DE IMPARTICION DE		\$0.00	\$1,750.00	\$6,425.91
C02958	30/11/2021	LESLY MORENO CASTR		6419950315	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 1972 (PAGO DE IMPARTICION DE TAI		\$0.00	\$1,308.48	\$5,117.43
C02963	30/11/2021	LUIS ERNESTO DEL REL		0039491008	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 1977 (PAGO DE IMPARTIC		\$0.00	\$2,500.00	\$2,617.43
C02964	30/11/2021	MACRINA CAMARILLO SI		0039491014	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 1978 (PAGO DE IMPARTICION D		\$0.00	\$1,308.72	\$1,308.71
C02967	30/11/2021	ESPERANZA CORREA N		8323949165	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 1981 (PAGO DE IMPARTICION		\$0.00	\$1,308.71	\$0.00
D00625	30/11/2021	LESLY MORENO			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SGUN POLIZA C02958 REINTE		-\$1,308.48	\$0.00	-\$1,308.48
D00625	30/11/2021	LESLY MORENO			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SGUN POLIZA C02958 REINTE		\$0.00	-\$1,308.48	\$0.00
P14748	01/12/2021				GE Compra : 3661, Pago Programado: 3296 (. GE Compra : 3661, Pago Programado:		\$1,308.48	\$0.00	\$1,308.48
C03337	15/12/2021	LESLY MORENO CASTR		TRANSFERE	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 2282 (PAGO DE IMPARTICION DE TAI		\$0.00	\$1,308.48	\$0.00
P13282	23/12/2021				GE Compra : 3152, Pago Programado: 2960 (. GE Compra : 3152, Pago Programado:		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
C03074	23/12/2021	ARTURO HERNANDEZ FI		0069508007	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2064 (PAGO DE PASIVOS DEL MI		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
P13563	31/12/2021				GE Compra : 3326, Pago Programado: 3027 (. GE Compra : 3326, Pago Programado:		\$2,517.44	\$0.00	\$2,517.44
C03137	31/12/2021	JESUS MONTOYA CASA		0007028075	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 2110 (PAGO DE IMPARTICION DE TALL		\$0.00	\$2,517.44	\$0.00
P13566	31/12/2021				GE Compra : 3327, Pago Programado: 3028 (. GE Compra : 3327, Pago Programado:		\$3,117.44	\$0.00	\$3,117.44
C03138	31/12/2021	MARTIN CORREA HUERT		0007028003	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 2111 (PAGO DE IMPARTICION DE TA		\$0.00	\$3,117.44	\$0.00
P13569	31/12/2021				GE Compra : 3328, Pago Programado: 3029 (. GE Compra : 3328, Pago Programado:		\$3,826.16	\$0.00	\$3,826.16
C03139	31/12/2021	MARTINA LOPEZ CHAVE		0007028063	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2112 (PAGO DE IMPARTICION DE TALI		\$0.00	\$3,826.16	\$0.00
P13572	31/12/2021				GE Compra : 3329, Pago Programado: 3030 (. GE Compra : 3329, Pago Programado:		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
C03140	31/12/2021	ARTURO HERNANDEZ FI		0007028005	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2113 (PAGO DE IMPARTICION D		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
P13575	31/12/2021				GE Compra : 3330, Pago Programado: 3031 (. GE Compra : 3330, Pago Programado:		\$1,308.71	\$0.00	\$1,308.71
C03141	31/12/2021	ESPERANZA CORREA N		8290070282	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 2114 (PAGO DE IMPARTICION		\$0.00	\$1,308.71	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13578	31/12/2021				GE Compra : 3331, Pago Programado: 3032 (. GE Compra : 3331, Pago Programado:		\$1,308.72	\$0.00	\$1,308.72
C03142	31/12/2021	MACRINA CAMARILLO SI		0007028056	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 2115 (PAGO DE IMPARTICION D		\$0.00	\$1,308.72	\$0.00
P13581	31/12/2021				GE Compra : 3332, Pago Programado: 3033 (. GE Compra : 3332, Pago Programado:		\$1,308.72	\$0.00	\$1,308.72
C03143	31/12/2021	JUDITH DE JESUS TORR		0007028069	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2116 (PAGO DE IMPARTIC		\$0.00	\$1,308.72	\$0.00
P13584	31/12/2021				GE Compra : 3333, Pago Programado: 3034 (. GE Compra : 3333, Pago Programado:		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C03144	31/12/2021	LUIS ERNESTO DEL REL		0007028044	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 2117 (PAGO DE IMPARTIC		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P13587	31/12/2021				GE Compra : 3334, Pago Programado: 3035 (. GE Compra : 3334, Pago Programado:		\$1,308.48	\$0.00	\$1,308.48
C03145	31/12/2021	LESLY MORENO CASTR		0093611035	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 2118 (PAGO DE IMPARTICION DE TAI		\$0.00	\$1,308.48	\$0.00
P13835	31/12/2021				GE Compra : 3383, Pago Programado: 3166 (. GE Compra : 3383, Pago Programado:		\$1,308.48	\$0.00	\$1,308.48
C03209	31/12/2021	LESLY MORENO CASTR		0009662023	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 2181 (PAGO DE IMPARTICION DE TAI		\$0.00	\$1,308.48	\$0.00
P13838	31/12/2021				GE Compra : 3384, Pago Programado: 3167 (. GE Compra : 3384, Pago Programado:		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C03210	31/12/2021	LUIS ERNESTO DEL REL		0059721008	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 2182 (PAGO DE IMPARTIC		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P13841	31/12/2021				GE Compra : 3385, Pago Programado: 3168 (. GE Compra : 3385, Pago Programado:		\$1,308.74	\$0.00	\$1,308.74
C03211	31/12/2021	JUDITH DE JESUS TORR		0009662051	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2183 (PAGO DE IMPARTIC		\$0.00	\$1,308.74	\$0.00
P13844	31/12/2021				GE Compra : 3386, Pago Programado: 3169 (. GE Compra : 3386, Pago Programado:		\$1,308.72	\$0.00	\$1,308.72
C03212	31/12/2021	MACRINA CAMARILLO SI		0009662045	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 2184 (PAGO DE IMPARTICION D		\$0.00	\$1,308.72	\$0.00
P13847	31/12/2021				GE Compra : 3387, Pago Programado: 3170 (. GE Compra : 3387, Pago Programado:		\$1,308.71	\$0.00	\$1,308.71
C03213	31/12/2021	ESPERANZA CORREA M		3295972125	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 2185 (PAGO DE IMPARTICION		\$0.00	\$1,308.71	\$0.00
P13850	31/12/2021				GE Compra : 3388, Pago Programado: 3171 (. GE Compra : 3388, Pago Programado:		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
C03214	31/12/2021	ARTURO HERNANDEZ FI		0009662017	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2186 (PAGO DE IMPARTICION DE		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
P13853	31/12/2021				GE Compra : 3389, Pago Programado: 3172 (. GE Compra : 3389, Pago Programado:		\$3,826.16	\$0.00	\$3,826.16
C03215	31/12/2021	MARTINA LOPEZ CHAVE		0059721040	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2187 (PAGO DE IMPARTICION DE TALI		\$0.00	\$3,826.16	\$0.00
P13856	31/12/2021				GE Compra : 3390, Pago Programado: 3173 (. GE Compra : 3390, Pago Programado:		\$3,117.44	\$0.00	\$3,117.44
C03216	31/12/2021	MARTIN CORREA HUERT		0009662038	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 2188 (PAGO DE IMPARTICION DE TA		\$0.00	\$3,117.44	\$0.00
P13859	31/12/2021				GE Compra : 3391, Pago Programado: 3174 (. GE Compra : 3391, Pago Programado:		\$2,517.44	\$0.00	\$2,517.44
C03217	31/12/2021	JESUS MONTOYA CASA		0009662032	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 2189 (PAGO DE IMPARTICION DE TALL		\$0.00	\$2,517.44	\$0.00
8260-561-101001-J10-3511-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-J10-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-J10-3611-1						INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$0.00	\$556.80	\$556.80
P13741	31/12/2021				GE Compra : 3269, Pago Programado: 3130 (. GE Compra : 3269, Pago Programado:		\$556.80	\$0.00	\$556.80
C03177	31/12/2021	MIGUEL ANGEL REYES I			TRANSFERE GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2150 (PAGO DE PASIVOS I		\$0.00	\$556.80	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-561-101001-J10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00
8260-561-101001-J10-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
8260-561-101001-J10-5111-2					MOBILIARIO G. Capital	\$0.00
8260-561-101001-J10-5112-2					EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00
8260-561-101001-J10-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00
8260-561-101001-K10-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
	P11796	27/10/2021			GE Folio: 791 (. GE Folio: 791)	\$2,746.00
	P11797	27/10/2021			Cancelación GE Folio: 791 (. Cancelación GE Folio: 791)	-\$2,746.00
	P11659	10/11/2021			GE Folio: 790 (. GE Folio: 790)	\$2,084.52
	C02790	11/11/2021	MIGUEL ALVARADO ROE		TRANSFERE GP Folio: 783 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACIOI	\$0.00
	P12129	11/11/2021			GE Folio: 793 (. GE Folio: 793)	\$2,746.00
	C02836	11/11/2021	MIGUEL ALVARADO ROE		TRANSFERE GP Folio: 785 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE. GP Folio: 785)	\$0.00
8260-561-101001-L10-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
8260-561-101001-L10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
8260-561-101001-L10-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00
8260-561-101001-L10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00
8260-561-101001-L10-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00
8260-561-301001-520-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00
	P11094	15/10/2021			GE Folio: 760 (. GE Folio: 760)	\$135,294.91
	C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00
	P11541	16/10/2021			GE Folio: 787 (. GE Folio: 787)	\$255,409.43
	C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
	P12447	15/11/2021			GE Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$414,798.86
	C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00
	P12723	30/11/2021			GE Folio: 822 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$432,351.68
	C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P14291	31/12/2021				GE Folio: 867 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$77,359.62
P14291	31/12/2021				GE Folio: 867 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$342,327.40
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$0.00
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$0.00
P14293	31/12/2021				GE Folio: 868 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$674,537.40
C03300	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 858 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
8260-561-301001-520-1221-1			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente			\$0.00
P12213	01/10/2021				GE Folio: 798 (. GE Folio: 798)	\$14,661.81
C02868	10/10/2021	ARTURO SERRANO COV	8715		GP Folio: 790 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERA/	\$0.00
P12215	10/10/2021				GE Folio: 799 (. GE Folio: 799)	\$5,849.29
C02869	10/10/2021	ARTURO SERRANO COV	8722		GP Folio: 791 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERA/	\$0.00
P12211	11/10/2021				GE Folio: 797 (. GE Folio: 797)	\$15,124.61
C02867	11/10/2021	ARTURO SERRANO COV	8730		GP Folio: 789 (PAGO DE LIST DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERAL	\$0.00
P11447	15/10/2021				GE Folio: 779 (. GE Folio: 779)	\$1,275.93
C02732	15/10/2021	ARTURO SERRANO COV	8731		GP Folio: 773 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERA/	\$0.00
P11449	15/10/2021				GE Folio: 780 (. GE Folio: 780)	\$1,200.00
C02733	15/10/2021	ARTURO SERRANO COV	8731		GP Folio: 774 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE SERVICIOS GENERALES DEL 20 AL	\$0.00
P12202	15/10/2021				Cancelación GE Folio: 779 (. Cancelación GE Folio: 779)	-\$1,275.93
P12209	18/10/2021				GE Folio: 796 (LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES Y OE	\$18,685.49
C02866	18/10/2021	ARTURO SERRANO COV	8733		GP Folio: 788 (LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES Y OE	\$0.00
P11445	22/10/2021				GE Folio: 778 (. GE Folio: 778)	\$17,025.00
C02731	22/10/2021	ARTURO SERRANO COV	8735		GP Folio: 772 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLAS DE OBRAS PUBLICAS.	\$0.00
P11384	29/10/2021				GE Folio: 768 (. GE Folio: 768)	\$16,535.00
C02714	29/10/2021	ARTURO SERRANO COV	8741		GP Folio: 763 (LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES. GP F	\$0.00
P12350	05/11/2021				GE Folio: 808 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERA/	\$15,214.77
C02902	05/11/2021	ARTURO SERRANO COV	8318		GP Folio: 799 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERA/	\$0.00
P12338	12/11/2021				GE Folio: 806 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERA/	\$14,975.00
C02898	12/11/2021	ARTURO SERRANO COV	8324		GP Folio: 797 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERA/	\$0.00
C02858	15/11/2021	ARTURO SERRANO COV	8731		Cancelación GP Folio: 773 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICI	\$0.00
P12336	23/11/2021				GE Folio: 805 (. GE Folio: 805)	\$19,475.00
C02897	23/11/2021	ARTURO SERRANO COV	8326		GP Folio: 796 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERA/	\$0.00
P12707	30/11/2021				GE Folio: 820 (. GE Folio: 820)	\$1,314.43
C02986	30/11/2021	ARTURO SERRANO COV	8328		GP Folio: 811 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERA/	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P12710	30/11/2021				GE Folio: 821 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2021)	\$19,535.00
C02987	30/11/2021	ARTURO SERRANO COV		8327	GP Folio: 812 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2021)	\$0.00
P14066	31/12/2021				GE Folio: 854 (LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2021)	\$12,432.56
P14066	31/12/2021				GE Folio: 854 (LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2021)	\$15,282.44
C03256	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		8347	GP Folio: 844 (LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2021)	\$0.00
C03256	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		8347	GP Folio: 844 (LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2021)	\$0.00
P14068	31/12/2021				GE Folio: 855 (. GE Folio: 855)	\$1,200.00
C03257	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		8346	GP Folio: 845 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2021)	\$0.00
P14070	31/12/2021				GE Folio: 856 (LISTA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2021)	\$1,200.00
C03258	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		8341	GP Folio: 846 (LISTA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2021)	\$0.00
P14072	31/12/2021				GE Folio: 857 (. GE Folio: 857)	\$7,482.16
P14072	31/12/2021				GE Folio: 857 (. GE Folio: 857)	\$22,076.67
C03259	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		8340	GP Folio: 847 (LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2021)	\$0.00
C03259	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		8340	GP Folio: 847 (LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2021)	\$0.00
P14074	31/12/2021				GE Folio: 858 (. GE Folio: 858)	\$29,975.21
C03260	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		8337	GP Folio: 848 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2021)	\$0.00
P14076	31/12/2021				GE Folio: 859 (LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2021)	\$25,877.00
C03261	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		8333	GP Folio: 849 (LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2021)	\$0.00
P14289	31/12/2021				GE Folio: 866 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2021)	\$36,317.40
C03298	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		8343	GP Folio: 856 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2021)	\$0.00
8260-561-301001-520-1222-1				COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente		\$0.00
8260-561-301001-520-1321-1				PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente		\$0.00
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTOS DE VIAJE DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2021)	\$28,662.68
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			TRANSFERE GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS PUBLICAS Y GASTOS DE VIAJE DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2021)	\$0.00
8260-561-301001-520-1322-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$0.00
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTOS DE VIAJE DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2021)	\$205,299.18
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			TRANSFERE GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS PUBLICAS Y GASTOS DE VIAJE DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2021)	\$0.00
8260-561-301001-520-1331-1				REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente		\$0.00
8260-561-302001-520-1131-1				SUELDOS BASE G. Corriente		\$0.00
8260-561-302001-520-1321-1				PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente		\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO I	\$6,283.10
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00
8260-561-302001-520-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00
						\$68,022.12
						\$68,022.12
						\$0.00
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO I	\$68,022.12
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00
8260-561-302001-520-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-561-302001-520-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00
						\$0.00
8260-561-302001-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
8260-561-302002-520-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
8260-561-302002-520-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
						\$4,862.30
						\$4,862.30
						\$0.00
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO I	\$4,862.30
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00
8260-561-302002-520-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00
						\$35,101.80
						\$35,101.80
						\$0.00
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO I	\$35,101.80
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00
8260-561-302002-520-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C	\$0.00
						\$27,391.40
						\$27,391.40
						\$0.00
P11094	15/10/2021				GE Folio: 760 (. GE Folio: 760)	\$8,873.32
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00
P11541	16/10/2021				GE Folio: 787 (. GE Folio: 787)	\$8,873.32
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
P12723	30/11/2021				GE Folio: 822 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$8,873.32
C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
P14291	31/12/2021				GE Folio: 867 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$771.44
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$0.00
8260-561-302002-520-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-561-302002-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
8260-561-304003-520-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00
						\$19,631.46
						\$19,631.46
						\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P11094	15/10/2021				GE Folio: 760 (. GE Folio: 760)	\$3,271.91
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00
P11541	16/10/2021				GE Folio: 787 (. GE Folio: 787)	\$3,271.91
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
P12447	15/11/2021				GE Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$3,271.91
C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00
P12723	30/11/2021				GE Folio: 822 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$3,271.91
C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
P14291	31/12/2021				GE Folio: 867 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$3,271.91
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00
P14293	31/12/2021				GE Folio: 868 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$3,271.91
C03300	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 858 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
8260-561-304003-520-1321-1			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$1,187.68
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO I	\$1,187.68
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00
8260-561-304003-520-1322-1			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$0.00	\$11,722.17
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO I	\$11,722.17
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00
8260-561-304003-520-1331-1			REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C.		\$0.00	\$0.00
8260-561-304003-520-2215-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA		\$0.00	\$0.00
8260-561-304003-520-2411-1			MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8260-561-304003-520-2461-1			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente		\$0.00	\$157,461.25
P13765	01/12/2021				GE Compra : 3364, Pago Programado: 3143 (. GE Compra : 3364, Pago Programado:	\$9,784.67
C03189	01/12/2021	COMERCIALIZADORA EI		13987	GP COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, Folio Pago: 2162 (PAGO	\$0.00
P13500	28/12/2021				GE Compra : 3119, Pago Programado: 3002 (. GE Compra : 3119, Pago Programado:	\$7,886.84
P13500	28/12/2021				GE Compra : 3119, Pago Programado: 3002 (. GE Compra : 3119, Pago Programado:	\$31,250.40
C03117	28/12/2021	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO		TRANSFERE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2093 (PAGO DE PASIVO	\$0.00
C03117	28/12/2021	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO		TRANSFERE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2093 (PAGO DE PASIVO	\$31,250.40
P13433	29/12/2021				GE Compra : 3120, Pago Programado: 2991 (. GE Compra : 3120, Pago Programado:	\$3,445.66
P13433	29/12/2021				GE Compra : 3120, Pago Programado: 2991 (. GE Compra : 3120, Pago Programado:	\$63,934.56



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C03097	29/12/2021	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO		TRANSFERE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2083 (PAGO DE PASIVOS DEL		\$0.00	\$3,445.66	\$63,934.56	
C03097	29/12/2021	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO		TRANSFERE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2083 (PAGO DE PASIVOS DEL		\$0.00	\$63,934.56	\$0.00	
P13499	30/12/2021				GE Compra : 3121, Pago Programado: 3001 (. GE Compra : 3121, Pago Programado:		\$41,159.12	\$0.00	\$41,159.12	
C03116	30/12/2021	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO		TRANSFERE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2092 (PAGO DE PASIVOS DEL		\$0.00	\$41,159.12	\$0.00	
8260-561-304003-520-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$33,427.19	\$33,427.19	\$0.00
P11236	15/10/2021				GE Compra : 2696, Pago Programado: 2531 (. GE Compra : 2696, Pago Programado:		\$2,101.92	\$0.00	\$2,101.92	
P11240	15/10/2021				GE Compra : 2693, Pago Programado: 2535 (. GE Compra : 2693, Pago Programado:		\$5,870.36	\$0.00	\$7,972.28	
C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$2,101.92	\$5,870.36	
C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$5,870.36	\$0.00	
P12267	09/11/2021				GE Compra : 2948, Pago Programado: 2762 (. GE Compra : 2948, Pago Programado:		\$5,738.67	\$0.00	\$5,738.67	
P12334	23/11/2021				GE Compra : 2970, Pago Programado: 2778 (. GE Compra : 2970, Pago Programado:		\$3,028.41	\$0.00	\$8,767.08	
C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$3,028.41	\$5,738.67	
C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$5,738.67	\$0.00	
P13650	31/12/2021				GE Compra : 3079, Pago Programado: 3065 (. GE Compra : 3079, Pago Programado:		\$2,512.24	\$0.00	\$2,512.24	
P13651	31/12/2021				GE Compra : 3084, Pago Programado: 3066 (. GE Compra : 3084, Pago Programado:		\$1,683.20	\$0.00	\$4,195.44	
C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$1,683.20	\$2,512.24	
C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$2,512.24	\$0.00	
P13674	31/12/2021				GE Compra : 3126, Pago Programado: 3086 (. GE Compra : 3126, Pago Programado:		\$3,339.99	\$0.00	\$3,339.99	
P13677	31/12/2021				GE Compra : 3129, Pago Programado: 3089 (. GE Compra : 3129, Pago Programado:		\$2,524.80	\$0.00	\$5,864.79	
C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$2,524.80	\$3,339.99	
C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$3,339.99	\$0.00	
P13682	31/12/2021				GE Compra : 2951, Pago Programado: 3091 (. GE Compra : 2951, Pago Programado:		\$3,997.60	\$0.00	\$3,997.60	
P13683	31/12/2021				GE Compra : 2955, Pago Programado: 3092 (. GE Compra : 2955, Pago Programado:		\$2,630.00	\$0.00	\$6,627.60	
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$2,630.00	\$3,997.60	
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$3,997.60	\$0.00	
8260-561-304003-520-2721-1						PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-304003-520-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00	\$2,579.97	\$2,579.97	\$0.00
P11642	26/10/2021				GE Compra : 2781, Pago Programado: 2629 (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTE		\$700.00	\$0.00	\$700.00	
C02785	26/10/2021	GUSTAVO RAYGOZA TORRES		TRANSFERE	GP GUSTAVO RAYGOZA TORRES , Folio Pago: 1832 (COMPRA DE MATERIAL PA		\$0.00	\$700.00	\$0.00	
P12142	10/11/2021				GE Compra : 2937, Pago Programado: 2708 (. GE Compra : 2937, Pago Programado:		\$359.97	\$0.00	\$359.97	
C02845	11/11/2021	VICTOR HUGO MURO JARAMILLO		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE		\$0.00	\$359.97	\$0.00	
P12522	25/11/2021				GE Compra : 3018, Pago Programado: 2851 (. GE Compra : 3018, Pago Programado:		\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		13892	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES I	\$0.00
						\$1,520.00
						\$0.00
8260-561-304003-520-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00
						\$3,376.00
						\$3,376.00
						\$0.00
P12432	23/11/2021				GE Compra : 2868, Pago Programado: 2828 (. GE Compra : 2868, Pago Programado:	\$3,200.00
						\$0.00
						\$3,200.00
C02927	25/11/2021	JOSE LUIS PERALTA M		TRANSFERN	GP JOSE LUIS PERALTA MARQUEZ, Folio Pago: 1943 (PAGO DE PASIVOS DEL I	\$0.00
						\$3,200.00
						\$0.00
P13298	23/12/2021				GE Compra : 3107, Pago Programado: 2973 (. GE Compra : 3107, Pago Programado:	\$116.00
						\$0.00
						\$116.00
P13299	23/12/2021				GE Compra : 3110, Pago Programado: 2974 (. GE Compra : 3110, Pago Programado:	\$60.00
						\$0.00
						\$176.00
C03079	23/12/2021	JOSE ALBERTO MARCIAI		TRANSFERE	GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069 (PAGO DE PASIVOS D	\$0.00
						\$60.00
						\$116.00
C03079	23/12/2021	JOSE ALBERTO MARCIAI		TRANSFERE	GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069 (PAGO DE PASIVOS D	\$0.00
						\$116.00
						\$0.00
8260-561-304008-520-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00
						\$151,132.17
						\$151,132.17
						\$0.00
P11094	15/10/2021				GE Folio: 760 (. GE Folio: 760)	\$23,854.14
						\$0.00
						\$23,854.14
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00
						\$23,854.14
						\$0.00
P11541	16/10/2021				GE Folio: 787 (. GE Folio: 787)	\$24,554.16
						\$0.00
						\$24,554.16
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
						\$24,554.16
						\$0.00
P12447	15/11/2021				GE Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$23,854.16
						\$0.00
						\$23,854.16
C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00
						\$23,854.16
						\$0.00
P12723	30/11/2021				GE Folio: 822 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$27,594.34
						\$0.00
						\$27,594.34
C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
						\$27,594.34
						\$0.00
P14291	31/12/2021				GE Folio: 867 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$25,521.23
						\$0.00
						\$25,521.23
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$0.00
						\$25,521.23
						\$0.00
P14293	31/12/2021				GE Folio: 868 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$25,754.14
						\$0.00
						\$25,754.14
C03300	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 858 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
						\$25,754.14
						\$0.00
8260-561-304008-520-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
						\$8,837.06
						\$8,837.06
						\$0.00
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO I	\$8,837.06
						\$0.00
						\$8,837.06
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00
						\$8,837.06
						\$0.00
8260-561-304008-520-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00
						\$85,403.66
						\$85,403.66
						\$0.00
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO I	\$85,403.66
						\$0.00
						\$85,403.66
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00
						\$85,403.66
						\$0.00
8260-561-304008-520-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-561-304008-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
						\$47,958.03
						\$47,958.03
						\$0.00
P11427	07/10/2021				GE Compra : 2733, Pago Programado: 2583 (. GE Compra : 2733, Pago Programado:	\$114.00
						\$114.00
						\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P11427	07/10/2021				GE Compra : 2733, Pago Programado: 2583 (. GE Compra : 2733, Pago Programado:	\$116.00
P11427	07/10/2021				GE Compra : 2733, Pago Programado: 2583 (. GE Compra : 2733, Pago Programado:	\$640.00
P11639	26/10/2021				GE Compra : 2780, Pago Programado: 2628 (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA)	\$3,909.00
C02784	26/10/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA			TRANSFERENCIA GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1831 (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA)	\$0.00
P11642	26/10/2021				GE Compra : 2781, Pago Programado: 2629 (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA)	\$518.01
C02785	26/10/2021	GUSTAVO RAYGOZA TORRES			TRANSFERENCIA GP GUSTAVO RAYGOZA TORRES, Folio Pago: 1832 (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA)	\$0.00
C02726	29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JARAMILLO			TRANSFERENCIA GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO, Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE PASIVOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00
C02726	29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JARAMILLO			TRANSFERENCIA GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO, Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE PASIVOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00
C02726	29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JARAMILLO			TRANSFERENCIA GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO, Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE PASIVOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00
P12028	10/11/2021				GE Compra : 2891, Pago Programado: 2666 (. GE Compra : 2891, Pago Programado:	\$42,661.02
C02821	11/11/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA			TRANSFERENCIA GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1866 (PAGO DE PASIVOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00
8260-561-304008-520-2411-2			MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Capital			
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-304008-520-2511-1			SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente			
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-304008-520-2611-1			GASOLINA G. Corriente			
				\$0.00	\$158,308.57	\$158,308.57
P11236	15/10/2021				GE Compra : 2696, Pago Programado: 2531 (. GE Compra : 2696, Pago Programado:	\$6,410.86
P11236	15/10/2021				GE Compra : 2696, Pago Programado: 2531 (. GE Compra : 2696, Pago Programado:	\$50,629.06
C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS			TRANSFERENCIA GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00
C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS			TRANSFERENCIA GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00
P12334	23/11/2021				GE Compra : 2970, Pago Programado: 2778 (. GE Compra : 2970, Pago Programado:	\$47,770.32
C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS			TRANSFERENCIA GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00
P13646	31/12/2021				GE Compra : 3074, Pago Programado: 3062 (. GE Compra : 3074, Pago Programado:	\$3,500.80
P13651	31/12/2021				GE Compra : 3084, Pago Programado: 3066 (. GE Compra : 3084, Pago Programado:	\$13,978.64
C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS			TRANSFERENCIA GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00
C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS			TRANSFERENCIA GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00
P13677	31/12/2021				GE Compra : 3129, Pago Programado: 3089 (. GE Compra : 3129, Pago Programado:	\$33,556.76
C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS			TRANSFERENCIA GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00
P13683	31/12/2021				GE Compra : 2955, Pago Programado: 3092 (. GE Compra : 2955, Pago Programado:	\$2,462.13
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS			TRANSFERENCIA GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00
8260-561-304008-520-2721-1			PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente			
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-304008-520-2911-1			REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente			
				\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-561-304008-520-3261-1					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00
						\$50,112.00
						\$50,112.00
	P14047 29/12/2021				GE Compra : 3339, Pago Programado: 3210 (. GE Compra : 3339, Pago Programado:	\$50,112.00
	C03249 29/12/2021	SALVADOR ARTEGA SAN	33219		GP SALVADOR ARTEGA SANDOVAL, Folio Pago: 2217 (PAGO ARRENDAMIENTO	\$0.00
						\$50,112.00
						\$0.00
8260-561-304008-520-3291-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00
						\$3,480.00
						\$3,480.00
	P13713 31/12/2021				GE Compra : 3111, Pago Programado: 3114 (. GE Compra : 3111, Pago Programado:	\$3,480.00
	C03166 31/12/2021	ROBERTO CARLOS FLOI			TRANSFERE GP ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA , Folio Pago: 2139 (PAGO DE PASIVOS	\$0.00
						\$3,480.00
						\$0.00
8260-561-304008-520-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00
						\$5,239.99
						\$5,239.99
	P12144 10/11/2021				GE Compra : 2935, Pago Programado: 2710 (. GE Compra : 2935, Pago Programado:	\$1,810.00
	P12195 10/11/2021				Cancelación GE Compra : 2935, Pago Programado: 2710 (. Cancelación GE Compra	-\$1,810.00
						\$0.00
	C02846 11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE	\$0.00
	C02864 11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS D	\$0.00
						-\$1,810.00
	P12201 11/11/2021				GE Compra : 2965, Pago Programado: 2739 (. GE Compra : 2965, Pago Programado:	\$1,810.00
	C02865 11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D	\$0.00
	P12381 23/11/2021				GE Compra : 2934, Pago Programado: 2792 (. GE Compra : 2934, Pago Programado:	\$3,260.00
	C02912 25/11/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1929 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$0.00
	P12522 25/11/2021				GE Compra : 3018, Pago Programado: 2851 (. GE Compra : 3018, Pago Programado:	\$100.00
	C02952 25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	13892		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES F	\$0.00
	P14042 29/12/2021				GE Compra : 3321, Pago Programado: 3209 (. GE Compra : 3321, Pago Programado:	\$69.99
	C03247 29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	14586		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENTO	\$0.00
						\$69.99
						\$0.00
8260-561-304008-520-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	-\$0.01
						\$101,490.43
						\$95,790.43
	P11750 05/10/2021				GE Compra : 2819, Pago Programado: 2639 (COMPRA DE REFACCION UNIDAD NC	\$23,900.00
	C02795 05/10/2021	JAIME GUTIERREZ MEJIA			TRANSFERE GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 1841 (COMPRA DE REFACCION UNID/	\$0.00
	P11756 11/10/2021				GE Compra : 2821, Pago Programado: 2641 (COMPRA DE REFACCION UNIDAD NC	\$8,257.83
	C02797 11/10/2021	AUTOMOVILES CGE DE ;			TRANSFERE GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV , Folio Pago: 1843 (COMPRA	\$0.00
	P11378 14/10/2021				GE Compra : 2692, Pago Programado: 2576 (. GE Compra : 2692, Pago Programado:	\$1,918.19
	C02712 14/10/2021	CENTRAL DE REFACCIO			TRANSFERE GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1783 (PASIVOS DEL ME	\$0.00
	P11404 15/10/2021				GE Compra : 2585, Pago Programado: 2579 (. GE Compra : 2585, Pago Programado:	\$1,125.00
	C02721 20/10/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1786 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$0.00
	P11753 26/10/2021				GE Compra : 2820, Pago Programado: 2640 (COMPRA DE REFACCION UNIDAD NC	\$9,314.80
	C02796 26/10/2021	VICTOR MANUEL PADILL			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 1842 (COMPRA DE REFACCION	\$0.00
	P12200 11/11/2021				GE Compra : 2966, Pago Programado: 2738 (. GE Compra : 2966, Pago Programado:	\$330.00
						\$0.00
						\$329.99



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D	\$0.00		\$330.00	-\$0.01
P12421	16/11/2021				GE Compra : 2993, Pago Programado: 2825 (. GE Compra : 2993, Pago Programado:	\$4,694.55		\$0.00	\$4,694.54
C02923	16/11/2021	VICTOR MANUEL PADILL		13773	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 1940 (PAGO MANTENIMIENTO L	\$0.00		\$4,694.55	-\$0.01
P12484	17/11/2021				GE Compra : 3008, Pago Programado: 2841 (. GE Compra : 3008, Pago Programado:	\$2,668.00		\$0.00	\$2,667.99
C02942	17/11/2021	VICTOR GERARDO VAZC		34011	GP VICTOR GERARDO VAZQUEZ LARA, Folio Pago: 1956 (PAGO MANTENIMIENT	\$0.00		\$2,668.00	-\$0.01
P12493	19/11/2021				GE Compra : 3011, Pago Programado: 2844 (. GE Compra : 3011, Pago Programado:	\$2,552.00		\$0.00	\$2,551.99
C02944	19/11/2021	MIGUEL ANGEL NIEVES		19029	GP MIGUEL ANGEL NIEVES REYES , Folio Pago: 1958 (PAGO MANTENIMIENTO L	\$0.00		\$2,552.00	-\$0.01
P12510	25/11/2021				GE Compra : 3016, Pago Programado: 2849 (. GE Compra : 3016, Pago Programado:	\$1,574.12		\$0.00	\$1,574.11
C02949	25/11/2021	JOSE DAMASO GONZALI		58963	GP JOSE DAMASO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1963 (PAGO MANTENIM	\$0.00		\$1,574.12	-\$0.01
P13793	02/12/2021				GE Compra : 3372, Pago Programado: 3151 (. GE Compra : 3372, Pago Programado:	\$9,800.00		\$0.00	\$9,799.99
C03196	02/12/2021	MARGARITA MARQUEZ C		82742	GP MARGARITA MARQUEZ CASAS, Folio Pago: 2169 (PAGO MANTENIMIENTO D	\$0.00		\$9,800.00	-\$0.01
P12817	03/12/2021				GE Compra : 3038, Pago Programado: 2887 (. GE Compra : 3038, Pago Programado:	\$5,700.00		\$0.00	\$5,699.99
P12835	03/12/2021				GE Compra : 3048, Pago Programado: 2896 (. GE Compra : 3048, Pago Programado:	\$667.00		\$0.00	\$6,366.99
P12835	03/12/2021				GE Compra : 3048, Pago Programado: 2896 (. GE Compra : 3048, Pago Programado:	\$2,684.24		\$0.00	\$9,051.23
C03008	03/12/2021	VICTOR MANUEL PADILL		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 2006 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$0.00		\$667.00	\$8,384.23
C03008	03/12/2021	VICTOR MANUEL PADILL		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 2006 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$0.00		\$2,684.24	\$5,699.99
P13798	09/12/2021				GE Compra : 3373, Pago Programado: 3152 (. GE Compra : 3373, Pago Programado:	\$1,000.00		\$0.00	\$6,699.99
C03199	09/12/2021	MARGARITA MARQUEZ C		93955	GP MARGARITA MARQUEZ CASAS, Folio Pago: 2171 (PAGO MANTENIMIMIENT	\$0.00		\$1,000.00	\$5,699.99
P13803	13/12/2021				GE Compra : 3045, Pago Programado: 3154 (. GE Compra : 3045, Pago Programado:	\$11,360.00		\$0.00	\$17,059.99
C03203	13/12/2021	JAIME GUTIERREZ MEJIA		14218	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2175 (PAGO MANTENIMIENTO UNIDA	\$0.00		\$11,360.00	\$5,699.99
P12919	16/12/2021				GE Compra : 3042, Pago Programado: 2912 (. GE Compra : 3042, Pago Programado:	\$883.50		\$0.00	\$6,583.49
C03027	16/12/2021	JOSE CARLOS DIAZ MAF		TRANSFERE	GP JOSE CARLOS DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 2021 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$0.00		\$883.50	\$5,699.99
P12929	16/12/2021				GE Compra : 3085, Pago Programado: 2920 (. GE Compra : 3085, Pago Programado:	\$370.00		\$0.00	\$6,069.99
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI	\$0.00		\$370.00	\$5,699.99
P12959	17/12/2021				GE Compra : 3049, Pago Programado: 2929 (. GE Compra : 3049, Pago Programado:	\$4,083.20		\$0.00	\$9,783.19
C03039	17/12/2021	VICTOR MANUEL PADILL		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 2033 (PAGO DE COMPRA DE RI	\$0.00		\$4,083.20	\$5,699.99
P13831	28/12/2021				GE Compra : 3382, Pago Programado: 3165 (. GE Compra : 3382, Pago Programado:	\$348.00		\$0.00	\$6,047.99
P13831	28/12/2021				GE Compra : 3382, Pago Programado: 3165 (. GE Compra : 3382, Pago Programado:	\$696.00		\$0.00	\$6,743.99
C03208	28/12/2021	JOSE RAMON CHACON C		90163	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180 (PAGO MANTENIMIENTO	\$0.00		\$348.00	\$6,395.99
C03208	28/12/2021	JOSE RAMON CHACON C		90163	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180 (PAGO MANTENIMIENTO	\$0.00		\$696.00	\$5,699.99
P14040	29/12/2021				GE Compra : 3314, Pago Programado: 3207 (. GE Compra : 3314, Pago Programado:	\$150.00		\$0.00	\$5,849.99
P14040	29/12/2021				GE Compra : 3314, Pago Programado: 3207 (. GE Compra : 3314, Pago Programado:	\$190.00		\$0.00	\$6,039.99
P14041	29/12/2021				GE Compra : 3319, Pago Programado: 3208 (. GE Compra : 3319, Pago Programado:	\$462.00		\$0.00	\$6,501.99
P14042	29/12/2021				GE Compra : 3321, Pago Programado: 3209 (. GE Compra : 3321, Pago Programado:	\$200.00		\$0.00	\$6,701.99



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P14042	29/12/2021				GE Compra : 3321, Pago Programado: 3209 (. GE Compra : 3321, Pago Programado:	\$224.00 \$0.00 \$6,925.99
P14042	29/12/2021				GE Compra : 3321, Pago Programado: 3209 (. GE Compra : 3321, Pago Programado:	\$400.00 \$0.00 \$7,325.99
P14042	29/12/2021				GE Compra : 3321, Pago Programado: 3209 (. GE Compra : 3321, Pago Programado:	\$400.00 \$0.00 \$7,725.99
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		14586	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENTO	\$0.00 \$150.00 \$7,575.99
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		14586	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENTO	\$0.00 \$190.00 \$7,385.99
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		14586	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENTO	\$0.00 \$200.00 \$7,185.99
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		14586	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENTO	\$0.00 \$224.00 \$6,961.99
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		14586	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENTO	\$0.00 \$400.00 \$6,561.99
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		14586	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENTO	\$0.00 \$400.00 \$6,161.99
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		14586	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENTO	\$0.00 \$462.00 \$5,699.99
P14049	29/12/2021				GE Compra : 3392, Pago Programado: 3212 (. GE Compra : 3392, Pago Programado:	\$4,900.00 \$0.00 \$10,599.99
C03251	29/12/2021	JAIME GUTIERREZ MEJIA		14578	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2219 (PAGO MANTTO. UNIDAD 42. GP	\$0.00 \$4,900.00 \$5,699.99
P14051	29/12/2021				GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214 (. GE Compra : 3406, Pago Programado:	\$290.00 \$0.00 \$5,989.99
P14051	29/12/2021				GE Compra : 3406, Pago Programado: 3214 (. GE Compra : 3406, Pago Programado:	\$348.00 \$0.00 \$6,337.99
C03253	29/12/2021	LUIS ALBERTO FERNANI		14588	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221 (PAGO MANTENIMIENTO	\$0.00 \$290.00 \$6,047.99
C03253	29/12/2021	LUIS ALBERTO FERNANI		14588	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221 (PAGO MANTENIMIENTO	\$0.00 \$348.00 \$5,699.99
8260-561-305001-520-2411-1		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$0.00		\$426.06 \$426.06 \$0.00
P12386	23/11/2021				GE Compra : 2908, Pago Programado: 2797 (. GE Compra : 2908, Pago Programado:	\$426.06 \$0.00 \$426.06
C02913	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00 \$426.06 \$0.00
8260-561-305001-520-2461-1		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente		\$0.00		\$0.00 \$0.00 \$0.00
8260-561-305001-520-2491-1		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$0.00		\$0.00 \$0.00 \$0.00
8260-561-305001-520-2611-1		GASOLINA G. Corriente		\$0.00		\$0.00 \$0.00 \$0.00
8260-561-305001-520-3511-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co		\$0.00		\$0.00 \$0.00 \$0.00
8260-561-305002-520-2411-1		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$0.00		\$0.00 \$0.00 \$0.00
8260-561-305002-520-2461-1		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente		\$0.00		\$0.00 \$0.00 \$0.00
8260-561-305002-520-2491-1		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$0.00		\$0.00 \$0.00 \$0.00
8260-561-305002-520-2611-1		GASOLINA G. Corriente		\$0.00		\$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-561-305002-520-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00
						\$0.00
8260-561-305003-520-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00
						\$19,631.46
						\$19,631.46
P11094	15/10/2021				GE Folio: 760 (. GE Folio: 760)	\$3,271.91
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00
P11541	16/10/2021				GE Folio: 787 (. GE Folio: 787)	\$3,271.91
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
P12447	15/11/2021				GE Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$3,271.91
C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00
P12723	30/11/2021				GE Folio: 822 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$3,271.91
C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
P14291	31/12/2021				GE Folio: 867 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$3,271.91
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00
P14293	31/12/2021				GE Folio: 868 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$3,271.91
C03300	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 858 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
8260-561-305003-520-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
						\$1,187.68
						\$1,187.68
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO I	\$1,187.68
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I			TRANSFERE GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00
8260-561-305003-520-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00
						\$12,696.12
						\$12,696.12
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO I	\$12,696.12
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I			TRANSFERE GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00
8260-561-305003-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
						\$650.00
						\$650.00
P12115	10/11/2021				GE Compra : 2845, Pago Programado: 2690 (. GE Compra : 2845, Pago Programado:	\$650.00
C02834	11/11/2021	CESAR ARELLANO HERI			TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1877 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$0.00
8260-561-305003-520-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-561-305003-520-2471-1					ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-561-305003-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
						\$5,738.24
						\$5,738.24
P11237	15/10/2021				GE Compra : 2695, Pago Programado: 2532 (. GE Compra : 2695, Pago Programado:	\$5,738.24
C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-561-305003-520-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00
						\$0.00
8260-561-305003-520-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00
						\$0.00
8260-561-305004-520-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00
						\$93,449.76
						\$93,449.76
						\$0.00
P11094	15/10/2021				GE Folio: 760 (. GE Folio: 760)	\$14,283.29
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00
						\$14,283.29
P11541	16/10/2021				GE Folio: 787 (. GE Folio: 787)	\$20,283.29
						\$0.00
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
						\$20,283.29
P12447	15/11/2021				GE Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$16,033.29
						\$0.00
C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$0.00
						\$16,033.29
P12723	30/11/2021				GE Folio: 822 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$14,283.29
						\$0.00
C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
						\$14,283.29
P14291	31/12/2021				GE Folio: 867 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$14,283.31
						\$0.00
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$0.00
						\$14,283.31
P14293	31/12/2021				GE Folio: 868 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$14,283.29
						\$0.00
C03300	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 858 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00
						\$14,283.29
8260-561-305004-520-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
						\$9,966.62
						\$9,966.62
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO I	\$9,966.62
						\$0.00
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I			TRANSFERE GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00
						\$9,966.62
8260-561-305004-520-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00
						\$63,020.76
						\$63,020.76
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO I	\$63,020.76
						\$0.00
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I			TRANSFERE GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00
						\$63,020.76
8260-561-305004-520-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C:	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-561-305004-520-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-561-305004-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-561-305004-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
						\$214,016.40
						\$214,016.40
P12334	23/11/2021				GE Compra : 2970, Pago Programado: 2778 (. GE Compra : 2970, Pago Programado:	\$27,465.18
						\$0.00
C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL	\$0.00
						\$27,465.18
P13651	31/12/2021				GE Compra : 3084, Pago Programado: 3066 (. GE Compra : 3084, Pago Programado:	\$33,038.80
						\$0.00
						\$33,038.80



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL	\$0.00		\$33,038.80	\$0.00
P13677	31/12/2021				GE Compra : 3129, Pago Programado: 3089 (. GE Compra : 3129, Pago Programado:	\$40,338.37		\$0.00	\$40,338.37
C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL	\$0.00		\$40,338.37	\$0.00
P13683	31/12/2021				GE Compra : 2955, Pago Programado: 3092 (. GE Compra : 2955, Pago Programado:	\$113,174.05		\$0.00	\$113,174.05
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL	\$0.00		\$113,174.05	\$0.00
8260-561-305004-520-3261-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-305004-520-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y E	\$4,992.99	\$3,004.86	\$3,004.86
P11373	14/10/2021				GE Compra : 2682, Pago Programado: 2571 (. GE Compra : 2682, Pago Programado:	\$460.00		\$0.00	\$5,452.99
C02708	14/10/2021	JAIME GUTIERREZ MEJI		TRANSFERE	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 1779 (PASIVOS DEL MES DE SEPTIEM	\$0.00		\$460.00	\$4,992.99
P11648	14/10/2021				GE Compra : 2783, Pago Programado: 2631 (COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD	\$994.86		\$0.00	\$5,987.85
C02787	14/10/2021	JOSE DAMASO GONZALI		TRANSFERE	GP JOSE DAMASO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1834 (COMPRA DE REF	\$0.00		\$994.86	\$4,992.99
P11729	29/10/2021				GE Compra : 2812, Pago Programado: 2636 (COMPRA DE REFACCION UNIDAD NC	\$250.00		\$0.00	\$5,242.99
C02793	29/10/2021	CENTRAL DE REFACCIO		TRANSFERE	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1839 (COMPRA DE REF/	\$0.00		\$250.00	\$4,992.99
P12833	03/12/2021				GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894 (. GE Compra : 3080, Pago Programado:	\$80.00		\$0.00	\$5,072.99
P12833	03/12/2021				GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894 (. GE Compra : 3080, Pago Programado:	\$150.00		\$0.00	\$5,222.99
C03006	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00		\$80.00	\$5,142.99
C03006	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00		\$150.00	\$4,992.99
P12834	03/12/2021				GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895 (. GE Compra : 3081, Pago Programado:	\$120.00		\$0.00	\$5,112.99
P12834	03/12/2021				GE Compra : 3081, Pago Programado: 2895 (. GE Compra : 3081, Pago Programado:	\$950.00		\$0.00	\$6,062.99
C03007	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005 (PAO DE PASIVOS DEL	\$0.00		\$120.00	\$5,942.99
C03007	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005 (PAO DE PASIVOS DEL	\$0.00		\$950.00	\$4,992.99
8260-561-305006-520-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-305006-520-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-305006-520-2471-1						ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-305006-520-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-305007-520-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.23	\$0.23
P11541	16/10/2021				GE Folio: 787 (. GE Folio: 787)	\$0.23		\$0.00	\$0.23
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$0.00		\$0.23	\$0.00
8260-561-305007-520-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$6,475.53	\$6,475.53



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO	\$6,475.53
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00
8260-561-305007-520-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO	\$51,176.52
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00
8260-561-305007-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
P11371	15/10/2021				GE Compra : 2687, Pago Programado: 2569 (. GE Compra : 2687, Pago Programado:	\$2,409.98
C02706	15/10/2021	AMALIA SANTILLAN TRE.		TRANSFERE	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 1777 (PASIVOS DEL MES DE SEPTIE	\$0.00
8260-561-305007-520-2421-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00
P12921	16/12/2021				GE Compra : 3089, Pago Programado: 2914 (. GE Compra : 3089, Pago Programado:	\$19,201.02
C03029	16/12/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
8260-561-305007-520-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00
8260-561-305007-520-2471-1					ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00
8260-561-305007-520-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00
8260-561-305007-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
8260-561-305007-520-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00
P12193	11/11/2021				GE Compra : 2964, Pago Programado: 2737 (. GE Compra : 2964, Pago Programado:	\$336.01
C02863	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM		1	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00
8260-561-305007-520-3291-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00
8260-561-305007-520-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00
8260-561-306001-520-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00
8260-561-306001-520-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO	\$5,762.95
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00
8260-561-306001-520-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	P14104	31/12/2021				GE Folio: 860 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS Y GASTO I	\$62,087.40	\$0.00	\$62,087.40
	C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I			TRANSFERE GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$0.00	\$62,087.40	\$0.00
8260-561-306001-520-2411-1			MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente			\$5,196.80	\$146,076.97	\$146,076.97	\$5,196.80
	P11427	07/10/2021				GE Compra : 2733, Pago Programado: 2583 (. GE Compra : 2733, Pago Programado:	\$109.01	\$0.00	\$5,305.81
	P11370	14/10/2021				GE Compra : 2683, Pago Programado: 2568 (. GE Compra : 2683, Pago Programado:	\$9,906.40	\$0.00	\$15,212.21
	C02705	14/10/2021	OSCAR RAMOS CALDER			TRANSFERE GP OSCAR RAMOS CALDERA, Folio Pago: 1776 (PASIVOS DEL MES DE SEPTIEM	\$0.00	\$9,906.40	\$5,305.81
	P11375	14/10/2021				GE Compra : 2684, Pago Programado: 2573 (. GE Compra : 2684, Pago Programado:	\$7,331.20	\$0.00	\$12,637.01
	P11376	14/10/2021				GE Compra : 2685, Pago Programado: 2574 (. GE Compra : 2685, Pago Programado:	\$7,410.31	\$0.00	\$20,047.32
	C02710	14/10/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00	\$7,331.20	\$12,716.12
	C02710	14/10/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00	\$7,410.31	\$5,305.81
	C02726	29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$109.01	\$5,196.80
	P12134	10/11/2021				GE Compra : 2871, Pago Programado: 2703 (. GE Compra : 2871, Pago Programado:	\$15,590.40	\$0.00	\$20,787.20
	P12156	10/11/2021				GE Compra : 2925, Pago Programado: 2722 (. GE Compra : 2925, Pago Programado:	\$1,533.23	\$0.00	\$22,320.43
	C02840	11/11/2021	ROBERTO CARLOS FLOI			TRANSFERE GP ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA , Folio Pago: 1882 (PAGO DE PASIVOS	\$0.00	\$15,590.40	\$6,730.03
	P12146	11/11/2021				GE Compra : 2930, Pago Programado: 2712 (. GE Compra : 2930, Pago Programado:	\$1,154.00	\$0.00	\$7,884.03
	P12147	11/11/2021				GE Compra : 2929, Pago Programado: 2713 (. GE Compra : 2929, Pago Programado:	\$15,014.47	\$0.00	\$22,898.50
	C02847	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00	\$1,154.00	\$21,744.50
	C02847	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00	\$15,014.47	\$6,730.03
	C02848	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00	\$1,533.23	\$5,196.80
	C02862	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE Cancelación GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZAC.	\$0.00	-\$15,014.47	\$20,211.27
	C02862	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE Cancelación GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZAC.	\$0.00	-\$1,154.00	\$21,365.27
	C02863	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM		1	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00	\$1,154.00	\$20,211.27
	C02863	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM		1	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00	\$15,014.47	\$5,196.80
	P12481	11/11/2021				GE Compra : 3007, Pago Programado: 2840 (. GE Compra : 3007, Pago Programado:	\$1,253.99	\$0.00	\$6,450.79
	C02941	11/11/2021	PATRICIA DIAZ MARTINE		13666	GP PATRICIA DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 1955 (PAGO MATERIAL PARA CONSTI	\$0.00	\$1,253.99	\$5,196.80
	P12386	23/11/2021				GE Compra : 2908, Pago Programado: 2797 (. GE Compra : 2908, Pago Programado:	\$2,544.12	\$0.00	\$7,740.92
	P12389	23/11/2021				GE Compra : 2924, Pago Programado: 2800 (. GE Compra : 2924, Pago Programado:	\$11,705.66	\$0.00	\$19,446.58
	C02913	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00	\$2,544.12	\$16,902.46
	C02914	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00	\$11,705.66	\$5,196.80
	P12828	03/12/2021				GE Compra : 3026, Pago Programado: 2892 (. GE Compra : 3026, Pago Programado:	\$5,196.80	\$0.00	\$10,393.60
	C03004	03/12/2021	JUAN ANTONIO RODART			TRANSFERE GP JUAN ANTONIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2002 (PAGO DE PASIVOS DE	\$0.00	\$5,196.80	\$5,196.80
	P12923	16/12/2021				GE Compra : 3091, Pago Programado: 2916 (. GE Compra : 3091, Pago Programado:	\$14,780.78	\$0.00	\$19,977.58
	C03029	16/12/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$0.00	\$14,780.78	\$5,196.80



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13302	23/12/2021				GE Compra : 3097, Pago Programado: 2977 (. GE Compra : 3097, Pago Programado:		\$16,220.74	\$0.00	\$21,417.54
P13304	23/12/2021				GE Compra : 3095, Pago Programado: 2979 (. GE Compra : 3095, Pago Programado:		\$4,880.12	\$0.00	\$26,297.66
P14057	29/12/2021				GE Compra : 3098, Pago Programado: 3219 (. GE Compra : 3098, Pago Programado:		\$7,320.06	\$0.00	\$33,617.72
C03262	29/12/2021	PROVEEDORA DE INSUA		33156	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$0.00	\$7,320.06	\$26,297.66
P13516	30/12/2021				GE Compra : 3068, Pago Programado: 3015 (. GE Compra : 3068, Pago Programado:		\$8,932.00	\$0.00	\$35,229.66
P13516	30/12/2021				GE Compra : 3068, Pago Programado: 3015 (. GE Compra : 3068, Pago Programado:		\$10,393.60	\$0.00	\$45,623.26
C03121	30/12/2021	JUAN ANTONIO RODART			TRANSFERE GP JUAN ANTONIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2097 (PASIVOS DEL MES NO		\$0.00	\$8,932.00	\$36,691.26
C03121	30/12/2021	JUAN ANTONIO RODART			TRANSFERE GP JUAN ANTONIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2097 (PASIVOS DEL MES NO		\$0.00	\$10,393.60	\$26,297.66
C03176	31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUA			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$0.00	\$4,880.12	\$21,417.54
C03176	31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUA			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$0.00	\$16,220.74	\$5,196.80
P13945	31/12/2021				GE Compra : 3106, Pago Programado: 3195 (. GE Compra : 3106, Pago Programado:		\$4,800.08	\$0.00	\$9,996.88
C03233	31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUA			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$0.00	\$4,800.08	\$5,196.80
8260-561-306001-520-2441-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306001-520-2471-1						ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306001-520-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$10,539.60	\$10,539.60
P11236	15/10/2021				GE Compra : 2696, Pago Programado: 2531 (. GE Compra : 2696, Pago Programado:		\$1,744.59	\$0.00	\$1,744.59
C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$1,744.59	\$0.00
P12334	23/11/2021				GE Compra : 2970, Pago Programado: 2778 (. GE Compra : 2970, Pago Programado:		\$945.45	\$0.00	\$945.45
C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$945.45	\$0.00
P13651	31/12/2021				GE Compra : 3084, Pago Programado: 3066 (. GE Compra : 3084, Pago Programado:		\$2,694.76	\$0.00	\$2,694.76
C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$2,694.76	\$0.00
P13677	31/12/2021				GE Compra : 3129, Pago Programado: 3089 (. GE Compra : 3129, Pago Programado:		\$3,261.20	\$0.00	\$3,261.20
C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$3,261.20	\$0.00
P13683	31/12/2021				GE Compra : 2955, Pago Programado: 3092 (. GE Compra : 2955, Pago Programado:		\$1,893.60	\$0.00	\$1,893.60
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL		\$0.00	\$1,893.60	\$0.00
8260-561-306001-520-3291-1						OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306001-520-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00
P12125	10/11/2021				GE Compra : 2838, Pago Programado: 2697 (. GE Compra : 2838, Pago Programado:		\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
C02835	11/11/2021	CESAR ARELLANO HERI			TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1878 (PAGO DE PASIVOS DEL M		\$0.00	\$1,130.00	\$0.00
P12833	03/12/2021				GE Compra : 3080, Pago Programado: 2894 (. GE Compra : 3080, Pago Programado:		\$550.00	\$0.00	\$550.00
C03006	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004 (PAGO DE PASIVOS DE		\$0.00	\$550.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8260-561-306002-520-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306002-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306002-520-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306002-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306002-520-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306003-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306003-520-2471-1					ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306003-520-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306003-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306004-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306004-520-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306004-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306004-520-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306005-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306005-520-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306005-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306005-520-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306006-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306006-520-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-306006-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-561-306006-520-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00
8260-636-B14001-310-2211-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO	\$0.00
8260-734-402001-410-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
8260-734-402002-410-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
8260-734-402002-410-3261-1					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00
8260-734-402003-410-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
8260-734-402004-410-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
8260-734-402005-410-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
8260-734-404007-410-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00
8260-734-408002-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
8260-734-408003-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
8260-734-408004-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
8260-734-408009-410-6111-2					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES	\$0.00
8270-111-101001-120-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
8270-111-101001-120-2181-1					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE B	\$0.00
8270-111-101001-120-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$1,512.22
8270-111-101001-120-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$52,837.02
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$10,934.66
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$1,069.32
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$6,224.62
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$16,393.31
8270-111-101001-120-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPU	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-101001-120-3351-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00
						\$1,400.00
	C02626 15/10/2021	VICTOR MANUEL SERRA			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SERRANO SANCHEZ, Folio Pago: 1710 (PAGO DE COMPRA	\$1,400.00
						\$0.00
						\$1,400.00
8270-111-101001-120-3361-1					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, F	\$1,594.07
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,594.07
8270-111-101001-120-3419-1					OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-111-101001-120-3521-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	\$94.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$94.00
8270-111-101001-120-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$16,794.40
						\$405.00
						\$0.00
						\$17,199.40
	C02721 20/10/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1786 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$405.00
						\$0.00
						\$17,199.40
8270-111-101001-120-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$303.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$303.00
8270-111-101001-120-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$22,753.90
						\$16,193.00
						\$0.00
						\$38,946.90
	E01029 11/10/2021	ESQUIEL CARRILLO ALV.		0049056011	S/C (PAGO DE VIATICOS DEL C PRESIDENTE MUNICIPAL)	\$8,000.00
	E00997 15/10/2021	ALMA DIANA ZANDATE M			TRANSFERE S/C (PAGO DE SERVICIO DE EQUIPAJE EXTRA PARA TRASLADO AL EXTRANGI	\$5,380.00
						\$0.00
						\$36,133.90
	E01103 30/11/2021	ARQ.ANGEL GERARDO F		1436	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES PARA ASISTIR A LA CIUDA	\$2,813.00
						\$0.00
						\$38,946.90
8270-111-101001-120-3761-1					VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00
						\$33,603.91
						\$0.00
						\$33,603.91
	C02738 28/10/2021	ALMA DIANA ZANDATE M			TRANSFERE GP ALMA DIANA ZANDATE MONSIVAIS, Folio Pago: 1791 (PAGO DE COMPRA DE	\$19,880.00
						\$0.00
						\$19,880.00
	C02739 28/10/2021	ALMA DIANA ZANDATE M			TRANSFERE GP ALMA DIANA ZANDATE MONSIVAIS, Folio Pago: 1792 (PAGO DE COMPRA DE	\$5,923.00
						\$0.00
						\$25,803.00
	E01175 31/12/2021	ANGEL GERARDO HERN		1460	S/C (PAGO D E REPOSICION DE GASTOS MENORES POR VIATICOS A LA CIUD	\$7,800.91
						\$0.00
						\$33,603.91
8270-111-101001-120-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$22,527.90
						\$2,586.80
						\$0.00
						\$25,114.70
	C02711 14/10/2021	MARICELA VARGAS GON			TRANSFERE GP MARICELA VARGAS GONZALEZ, Folio Pago: 1782 (PASIVOS DEL MES DE SEI	\$2,586.80
						\$0.00
						\$25,114.70
8270-111-101001-120-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$33,783.01
						\$5,778.20
						\$0.00
						\$39,561.21
	C02829 10/11/2021	SUPER ESMAC SA DE CV			TRANSFERE GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1873 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$437.00
						\$0.00
						\$34,220.01
	E01057 12/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1418	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES DE RECURSOS MATERIALI	\$256.71
						\$0.00
						\$34,476.72
	E01101 30/11/2021	ARQ.ANGEL GERARDO F			TRANSFERE S/C (PAGO DE GASTOS MENORES DEL C PRESIDENTE MUNICIPAL)	\$1,000.00
						\$0.00
						\$35,476.72
	E01102 30/11/2021	ARQ.ANGEL GERARDO F			TRANSFERE S/C (PAGO DE GASTOS MENORES DEL C PRESIDENTE MUNICIPAL)	\$1,000.00
						\$0.00
						\$36,476.72
	C03025 16/12/2021	FRANCISCO VILLAVICEN			TRANSFERE GP FRANCISCO VILLAVICENCIO VALENZUELA, Folio Pago: 2019 (PAGO DE COM	\$986.00
						\$0.00
						\$37,462.72
	E01185 31/12/2021	ARQ.ANGEL GERARDO F			TRANSFERE S/C (PAGO DE GASTOS MENORES DEL C PRESIDENTE MUNICIPAL)	\$1,936.00
						\$0.00
						\$39,398.72
	E01186 31/12/2021	ARQ.ANGEL GERARDO F			TRANSFERE S/C (PAGO DE GASTOS MENORES DEL C PRESIDENTE MUNICIPAL)	\$162.49
						\$0.00
						\$39,561.21
8270-111-101001-120-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$3,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$3,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-101001-120-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00
8270-111-101001-120-5411-2					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00
8270-111-101001-130-1211-1					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00
8270-111-101001-130-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00
8270-111-101001-130-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$26,836.35
	C02650 15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$838.00
	C03155 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$841.60
8270-111-101001-130-3413-1					AVALÚOS G. Corriente	\$0.00
8270-111-101001-130-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$1,484.90
	C02914 25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$40.01
8270-111-101001-130-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$418.20
8270-111-101001-130-3693-1					OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMAC	\$0.00
8270-111-101001-130-3921-1					IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$14,109.00
8270-111-101001-130-3981-1					IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	\$0.00
8270-111-101001-130-5121-2					MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capita	\$0.00
8270-111-101001-210-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$464.00
	C03181 31/12/2021	BLANCA ARACELI ORTIZ			TRANSFERE GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2154 (PASIVOS DEL MES DE NO	\$320.00
8270-111-101001-210-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00
8270-111-101001-210-2141-1					MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES	\$449.00
	C03175 31/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M			TRANSFERE GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2148 (PAGO DE PA	\$2,000.00
8270-111-101001-210-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$797.50
8270-111-101001-210-2181-1					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE B	\$0.00
	C03178 31/12/2021	MIGUEL ANGEL REYES			TRANSFERE GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2151 (PASIVOS DEL NOV	\$1,392.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-101001-210-2211-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO	\$0.00
8270-111-101001-210-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO	\$934.50
8270-111-101001-210-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$746.00
8270-111-101001-210-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$250,983.77
	C02650 15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$867.91
	C02650 15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$5,167.87
	C03153 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$4,923.36
	C03155 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$5,133.76
8270-111-101001-210-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPU	\$175.00
8270-111-101001-210-3231-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$8,334.60
8270-111-101001-210-3232-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$21,000.00
	C03161 31/12/2021	NORMA ANGELICA PUEN			TRANSFERE GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134 (PAGO DE PASIVOS E	\$1,000.00
	C03161 31/12/2021	NORMA ANGELICA PUEN			TRANSFERE GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134 (PAGO DE PASIVOS E	\$1,500.00
8270-111-101001-210-3341-1					SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLIC	\$800.00
8270-111-101001-210-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$4,853.01
8270-111-101001-210-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$5,959.99
	C02721 20/10/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1786 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$350.00
8270-111-101001-210-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$2,035.20
8270-111-101001-210-3691-1					PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$742.40
8270-111-101001-210-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$5,000.00
8270-111-101001-210-3761-1					VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00
8270-111-101001-210-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$51,754.30
	C02831 11/11/2021	ALEJANDRINO BAUTISTA			TRANSFERE GP ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO, Folio Pago: 1875 (PASIVOS DEL MES DE	\$32,688.80
	C03077 23/12/2021	ALEXIS ANTONIO ACUÑA			TRANSFERE GP ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA , Folio Pago: 2067 (PASIVOS DEL MES DE NC	\$12,818.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-101001-210-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$3,690.74
8270-111-101001-210-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$31,172.66
8270-111-101001-210-4421-1					AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$3,000.00
8270-111-101001-210-5321-2					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$4,264.16
8270-111-101001-240-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00
C03174	31/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M			TRANSFERE GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2147 (PASIVOS DEI	\$7,500.00
8270-111-101001-240-2215-2					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00
8270-111-101001-240-2221-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00
8270-111-101001-240-2531-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00
8270-111-101001-240-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$22,675.27
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$628.50
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$573.12
8270-111-101001-240-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPU	\$0.00
8270-111-101001-240-3361-1					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, F	\$904.80
8270-111-101001-240-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$1,120.00
8270-111-101001-240-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$627,614.57
C02672	15/10/2021	GUILLERMO IBARRA MU			TRANSFERE GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 1745 (PAGO DE SERVICIO DE PERI	\$278.40
C02690	29/10/2021	GUILLERMO IBARRA MU			TRANSFERE GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 1762 (PAGO DE SERVICIO DE PERI	\$3,723.60
C02857	11/11/2021	CARLOS SANCHEZ CON			TRANSFERE GP CARLOS SANCHEZ CONTRERAS , Folio Pago: 1899 (PAGO DE PASIVOS DEL	\$15,080.00
C02820	17/11/2021	GUILLERMO IBARRA MU			TRANSFERE GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 1865 (PAGO DE SERVICIO DE PERI	\$2,227.20
C02888	23/11/2021	GUILLERMO IBARRA MU			TRANSFERE GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 1915 (PAGO DE SERVICIO DE PERI	\$3,097.20
C03021	16/12/2021	MIGUEL ANGEL HINOJOZ			TRANSFERE GP MIGUEL ANGEL HINOJOZA MARCIAL , Folio Pago: 2015 (PAGO DE SERVICIO	\$10,000.00
C03038	17/12/2021	RICARDO EMANUEL REY			TRANSFERE GP RICARDO EMANUEL REYES ACOSTA , Folio Pago: 2032 (PAGO DE DESARR	\$2,100.01
C03131	31/12/2021	GUILLERMO IBARRA MU			TRANSFERE GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 2105 (PAGO DE SERVICIO DE PERI	\$2,436.00
C03186	31/12/2021	MIGUEL ANGEL REYES			TRANSFERE GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2159 (PASIVOS DEL MES	\$4,881.28



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03226	31/12/2021	GUILLERMO IBARRA MU		TRANSFERE	GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 2198 (PAGO DE SERVICIO DE PERI	\$1,183.20
C03238	31/12/2021	IRMA MENCHACA TREJ		TRANSFERE	GP IRMA MENCHACA TREJO , Folio Pago: 2210 (PAGO DE SERVICIO DE MONI	\$8,580.00
8270-111-101001-240-3692-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$52,719.29
8270-111-101001-240-3693-1					OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMAC	\$0.00
8270-111-101001-240-5111-2					MOBILIARIO G. Capital	\$0.00
8270-111-101001-240-5112-2					EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00
C03218	31/12/2021	MARIA ARMAS CORREA		TRANSFERE	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2190 (PAGO DE COMPRA DE GUILLOTIN	\$700.00
8270-111-101001-240-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$1,550.00
C02806	16/11/2021	NANCI ARACELY DIAZ RO		TRANSFERE	GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 1851 (PAGO DE COMPRA DE ACC	\$2,965.01
8270-111-101001-240-5231-2					CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00
8270-111-101001-310-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$711,584.41
8270-111-101001-310-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$1,348,292.00
8270-111-101001-310-1432-1					CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$600,000.00
8270-111-101001-310-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$460,705.72
C02666	25/10/2021	MA GUADALUPE SOLIS M		TRANSFERE	GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 1739 (PAGO DE COMPRA DE	\$1,743.50
E01026	27/10/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL		1415	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES .)	\$1,245.00
C02917	25/11/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1934 (PAGO DE PA	\$1,580.00
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1435	S/C (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES)	\$228.26
C03080	23/12/2021	GILBERTO PEREZ ARELI		TRANSFERE	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2070 (PAGO DE PASIVOS DEL ME	\$16,783.00
C03081	23/12/2021	GILBERTO PEREZ ARELI		TRANSFERE	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2071 (PAGO DE PASIVOS DEL ME	\$19,940.01
C03162	31/12/2021	MARIA ARMAS CORREA		TRANSFERE	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2135 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBF	\$1,295.00
C03162	31/12/2021	MARIA ARMAS CORREA		TRANSFERE	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2135 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBF	\$5,111.00
C03220	31/12/2021	GILBERTO PEREZ ARELI		TRANSFERE	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2192 (PASIVOS DEL MES DE NOVI	\$16,295.51
C03220	31/12/2021	GILBERTO PEREZ ARELI		TRANSFERE	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2192 (PASIVOS DEL MES DE NOVI	\$19,865.00
C03221	31/12/2021	GILBERTO PEREZ ARELI		TRANSFERE	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2193 (PAGO DE PASIVOS DEL ME	\$10,942.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03234	31/12/2021	MARIA ARMAS CORREA		TRANSFERE	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2206 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE I	\$11,058.00
						\$0.00
						\$566,792.00
8270-111-101001-310-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$427,368.00
						\$40,442.00
						\$0.00
						\$467,810.00
C02826	11/11/2021	HORACIO MALDONADO I		TRANSFERE	GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 1870 (PASIVOS DEL MES DE I	\$1,944.00
						\$0.00
						\$429,312.00
C02826	11/11/2021	HORACIO MALDONADO I		TRANSFERE	GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 1870 (PASIVOS DEL MES DE I	\$2,989.00
						\$0.00
						\$432,301.00
C02910	23/11/2021	HORACIO MALDONADO I		TRANSFERE	GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 1927 (PAGO DE COMPRA DE I	\$6,294.00
						\$0.00
						\$438,595.00
C02917	25/11/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1934 (PAGO DE PA	\$3,741.00
						\$0.00
						\$442,336.00
C03119	30/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2095 (PASIVOS DEI	\$1,800.00
						\$0.00
						\$444,136.00
C03160	31/12/2021	HORACIO MALDONADO I			GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 2133 (PASIVOS DEL MES DE I	\$1,788.00
						\$0.00
						\$445,924.00
C03160	31/12/2021	HORACIO MALDONADO I			GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 2133 (PASIVOS DEL MES DE I	\$3,160.00
						\$0.00
						\$449,084.00
C03160	31/12/2021	HORACIO MALDONADO I			GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 2133 (PASIVOS DEL MES DE I	\$7,076.00
						\$0.00
						\$456,160.00
C03171	31/12/2021	NANCI ARACELY DIAZ R		TRANSFERE	GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2144 (PAGO DE PASIVOS DEL ME	\$6,400.00
						\$0.00
						\$462,560.00
C03240	31/12/2021	NANCI ARACELY DIAZ R		TRANSFERE	GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2212 (PAGO DE PASIVOS DEL ME	\$5,250.00
						\$0.00
						\$467,810.00
8270-111-101001-310-2131-1					MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-111-101001-310-2141-1					MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES	\$23,981.99
						\$1,043.03
						\$0.00
						\$25,025.02
C02654	15/10/2021	SOUL ELECTRONICA S/		TRANSFERE	GP SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1731 (PAGO DE COMPRA DE C	\$1,043.03
						\$0.00
						\$25,025.02
8270-111-101001-310-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$9,651.99
						\$2,160.00
						\$0.00
						\$11,811.99
C02663	15/10/2021	JOSE GUSTAVO ORTEG/	1402		GP JOSE GUSTAVO ORTEGA SIFUENTES, Folio Pago: 1737 (PAGO DE SERVICIO	\$1,080.00
						\$0.00
						\$10,731.99
C03245	31/12/2021	JOSE GUSTAVO ORTEG/	1438		GP JOSE GUSTAVO ORTEGA SIFUENTES, Folio Pago: 2215 (COMPRA DE PERIOI	\$1,080.00
						\$0.00
						\$11,811.99
8270-111-101001-310-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$165,511.28
						\$73,000.93
						\$0.00
						\$238,512.21
C02848	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$60.32
						\$0.00
						\$165,571.60
C02856	11/11/2021	ROSA MARIA HERNANDE		TRANSFERE	GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1898 (PAGO DE PASIVO\$	\$13,476.52
						\$0.00
						\$179,048.12
C02930	11/11/2021	ROSA MARIA HERNANDE		TRANSFERE	GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1946 (PAGO DE PASIVO\$	\$4,232.57
						\$0.00
						\$183,280.69
C02931	11/11/2021	ROSA MARIA HERNANDE		TRANSFERE	GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1947 (PAGO DE PASIVO\$	\$20,498.13
						\$0.00
						\$203,778.82
C02916	25/11/2021	ROSA MARIA HERNANDE		TRANSFERE	GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1933 (PASIVOS DEL MES	\$2,930.16
						\$0.00
						\$206,708.98
C03150	31/12/2021	GRUPO COMERCIALIZAC		TRANSFERE	GP GRUPO COMERCIALIZADORA GIRUFA SAS DE CV, Folio Pago: 2123 (PAGO C	\$1,475.00
						\$0.00
						\$208,183.98
C03169	31/12/2021	ROSA MARIA HERNANDE		TRANSFERE	GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 2142 (PASIVOS DEL MES	\$7,830.00
						\$0.00
						\$216,013.98
C03170	31/12/2021	ROSA MARIA HERNANDE		TRANSFERE	GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 2143 (PAGO DE PASIVO\$	\$22,498.23
						\$0.00
						\$238,512.21
8270-111-101001-310-2172-1					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TA	\$6,153.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$6,153.00
8270-111-101001-310-2181-1					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE B	\$144,509.32
						\$203,824.76
						\$0.00
						\$348,334.08



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02607	06/10/2021	JESUS MIGUEL BANDA A		TRANSFERE	GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 1693 (PAGO DE COMPRA DE FOR	\$74,715.60
C02668	26/10/2021	JESUS MIGUEL BANDA A		TRANSFERE	GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 1741 (PAGO DE MANTENIMIENTO	\$9,686.00
C02742	05/11/2021	JESUS MIGUEL BANDA A		TRANSFERE	GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 1794 (COMPRA DE FORMATOS DE	\$24,371.60
C03076	23/12/2021	RAUL ALEJANDRO RIVERA		TRANSFERE	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2066 (PAGO DE COMPRA DE	\$46,904.60
C03105	29/12/2021	RAUL ALEJANDRO RIVERA		TRANSFERE	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2087 (PAGO DE COMPRA DE F	\$46,012.56
C03177	31/12/2021	MIGUEL ANGEL REYES I		TRANSFERE	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2150 (PAGO DE PASIVOS I	\$2,134.40
8270-111-101001-310-2211-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO		\$14,050.00	\$0.00
8270-111-101001-310-2212-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE RE		\$515.94	\$0.00
8270-111-101001-310-2215-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA		\$99,298.33	\$42,615.43
C02610	06/10/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1696 (PA	\$1,240.00
C02649	15/10/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1729 (PA	\$2,520.00
E01002	15/10/2021	JORGE GONZALES LOPE	1409	S/C	(PAGO DE REPOSICION DE GASTSO DE CAJA CHICA DE RECURSOS MATE	\$285.00
C02643	20/10/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1723 (PA	\$1,670.00
C02696	25/10/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1768 (CC	\$3,990.06
C02725	29/10/2021	OSBALDO MARTINEZ DIA		TRANSFERE	GP OSBALDO MARTINEZ DIAZ , Folio Pago: 1789 (PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$10,154.16
C02829	10/11/2021	SUPER ESMAC SA DE C		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1873 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$90.86
C02829	10/11/2021	SUPER ESMAC SA DE C		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1873 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$6,862.04
C02818	16/11/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1863 (CC	\$496.00
C02935	26/11/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1949 (CC	\$186.00
C03073	03/12/2021	SUPER ESMAC SA DE C		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2063 (PAGO DE PASIVOS DEL MES D	\$595.50
C03073	03/12/2021	SUPER ESMAC SA DE C		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2063 (PAGO DE PASIVOS DEL MES D	\$1,843.11
C03073	03/12/2021	SUPER ESMAC SA DE C		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2063 (PAGO DE PASIVOS DEL MES D	\$2,965.99
C03092	29/12/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2078 (CC	\$160.01
C03334	29/12/2021	SUPER ESMAC SA DE C		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2279 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$514.15
C03334	29/12/2021	SUPER ESMAC SA DE C		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2279 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$2,945.05
C03165	31/12/2021	SUPER ESMAC SA DE C		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2138 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$1,769.97
C03165	31/12/2021	SUPER ESMAC SA DE C		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2138 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$2,350.53
E01166	31/12/2021	JORGE GONZALES LOPE	1448	S/C	(PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RECURS	\$237.00
C03286	31/12/2021	ALEXIS ANTONIO ACUÑA		TRANSFERE	GP ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA , Folio Pago: 2243 (PAGO DE COMPRA DE DE	\$1,740.00
8270-111-101001-310-2221-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente		\$16,050.00	\$0.00
8270-111-101001-310-2231-1			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Cor		\$960.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-101001-310-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$28,091.14
						\$2,257.04
						\$0.00
						\$30,348.18
	C02915	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$273.01
	C02924	25/11/2021	AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 1941 (PAGO DE PASIVOS DEL MES	TRANSFERE	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 1941 (PAGO DE PASIVOS DEL MES	\$780.03
	C03114	30/12/2021	VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091 (PAGO DE PASIVOS DE	TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091 (PAGO DE PASIVOS DE	\$139.00
	C03114	30/12/2021	VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091 (PAGO DE PASIVOS DE	TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091 (PAGO DE PASIVOS DE	\$145.00
	C03114	30/12/2021	VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091 (PAGO DE PASIVOS DE	TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091 (PAGO DE PASIVOS DE	\$920.00
8270-111-101001-310-2431-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00
						\$292.32
						\$0.00
						\$292.32
	C02915	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$292.32
8270-111-101001-310-2441-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$23,562.90
						\$1,613.00
						\$0.00
						\$25,175.90
	C02789	10/11/2021	MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 1836 (COMPRA DE MADERA	TRANSFERE	GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 1836 (COMPRA DE MADERA	\$1,613.00
8270-111-101001-310-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$342,515.27
						\$199,177.90
						\$0.00
						\$541,693.17
	C02665	15/10/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1738 (COMPRA DE MATERIAL	TRANSFERE	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1738 (COMPRA DE MATERIAL	\$1,274.00
	C03262	29/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$209.98
	C03265	31/12/2021	SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR SPR DE RL DE CV , Folio Pago: 2226	TRANSFERE	GP SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR SPR DE RL DE CV , Folio Pago: 2226	\$197,693.92
8270-111-101001-310-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00
						\$4,672.00
						\$0.00
						\$4,672.00
	C02948	25/11/2021	GUSTAVO RAYGOZA TORRES , Folio Pago: 1962 (PAGO MATERIAL PARA REPOSICION	TRANSFERE	GP GUSTAVO RAYGOZA TORRES , Folio Pago: 1962 (PAGO MATERIAL PARA REPOSICION	\$4,672.00
8270-111-101001-310-2511-1					SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$1,946.15
						\$29,081.20
						\$0.00
						\$31,027.35
	C03305	26/12/2021	GRUPO CONSTRUCTOR PLATA SA DE CV, Folio Pago: 2255 (COMPRA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	TRANSFERE	GP GRUPO CONSTRUCTOR PLATA SA DE CV, Folio Pago: 2255 (COMPRA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$29,081.20
8270-111-101001-310-2521-1					PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$16,075.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$16,075.00
8270-111-101001-310-2531-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$14,508.84
						\$7,827.81
						\$0.00
						\$22,336.65
	C02743	25/10/2021	ALCOHOLERA DE ZAPOPAN SA DE CV , Folio Pago: 1795 (COMPRA DE GEL DE ALCOHOL	TRANSFERE	GP ALCOHOLERA DE ZAPOPAN SA DE CV , Folio Pago: 1795 (COMPRA DE GEL DE ALCOHOL	\$1,614.72
	C02680	26/10/2021	ALCOHOLERA DE ZAPOPAN SA DE CV , Folio Pago: 1752 (COMPRA DE GEL DE ALCOHOL	TRANSFERE	GP ALCOHOLERA DE ZAPOPAN SA DE CV , Folio Pago: 1752 (COMPRA DE GEL DE ALCOHOL	\$3,184.20
	C02955	15/11/2021	INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1969 (PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DE OIL	TRANSFERE	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1969 (PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DE OIL	\$628.90
	C02916	25/11/2021	ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1933 (PASIVOS DEL MES	TRANSFERE	GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1933 (PASIVOS DEL MES	\$2,399.99
8270-111-101001-310-2541-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.	\$179,139.92
						\$1,976.37
						\$0.00
						\$181,116.29
	E01009	25/10/2021	ARTURO SERRANO COVARRUBIAS, Folio Pago: 1413 (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA	TRANSFERE	GP ARTURO SERRANO COVARRUBIAS, Folio Pago: 1413 (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA	\$1,976.37
8270-111-101001-310-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$868,683.70
						\$246,464.37
						\$0.00
						\$1,115,148.07



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02567	07/10/2021	GASISLO 2000 SA DE CV		TRANSFERE	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 1677 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	\$2,808.58
C02624	15/10/2021	AUTOZONE DE MEXICO :		TRANSFERE	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1708 (COMPRA DE ADI	\$690.24
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$1,239.45
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$2,263.55
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$7,895.39
C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL	\$4,302.81
C02639	20/10/2021	GASISLO 2000 SA DE CV		TRANSFERE	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 1720 (PAGO DE CONSUMO DE COMBU	\$1,051.93
C02667	26/10/2021	GASISLO 2000 SA DE CV		TRANSFERE	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 1740 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	\$1,880.02
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PA\$	\$3,735.14
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PA\$	\$4,009.08
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PA\$	\$5,907.63
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PA\$	\$2,761.79
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PA\$	\$7,234.90
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$	\$105.20
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$	\$105.20
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$	\$315.60
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$	\$631.20
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$	\$673.28
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$	\$1,262.40
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$	\$1,514.88
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$	\$1,683.20
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$	\$2,267.52
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$	\$4,102.50
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$	\$4,376.00
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$	\$4,452.00
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$	\$6,206.80
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$	\$7,460.55
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$	\$7,562.84
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$	\$14,333.98
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$	\$32,692.23
C03264	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225 (PAGO DE PA\$	\$110,938.48
8270-111-101001-310-2614-1				LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		\$0.00
C02721	20/10/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1786 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$37,850.03



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03236	31/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2208 (PAGO DE PENSIONES ALIMEN	\$25,009.99
						\$0.00
						\$62,860.02
8270-111-101001-310-2711-1					VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$128,991.20
						\$113,275.95
						\$0.00
						\$242,267.15
C03306	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFERE	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2256 (COMPRA DE UNIFO	\$3,725.93
C03307	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFERE	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2257 (COMPRA DE UNIFO	\$4,427.95
C03308	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFERE	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2258 (COMPAR DE CAMIS,	\$1,166.97
C03309	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFERE	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2259 (COPRA DE UNIFORM	\$2,367.98
C03310	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFERE	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2260 (COMPRA DE UNIFO	\$1,302.01
C03311	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFERE	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2261 (COMPRA DE UNIFO	\$1,288.02
C03312	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFERE	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2262 (COMPRA DE UNIFO	\$2,975.91
C03313	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFERE	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2263 (PAGO DE COMPRA I	\$1,545.00
C03314	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFERE	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2264 (COMPRA DE UNIFO	\$6,979.95
C03315	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFERE	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2265 (COMPRA DE UNIFO	\$300.00
C03316	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFERE	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2266 (COMPRA DE UNIFO	\$12,449.70
C03317	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFERE	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2267 (PAGO DE COMPRA I	\$2,339.95
C03318	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFERE	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2268 (COMPRA DE UNIFO	\$20,535.62
C03319	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFERE	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2269 (COMPRA DE UNIFO	\$42,487.98
C03320	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFERE	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2270 (PAGO DE COMPRA I	\$8,709.98
C03321	15/12/2021	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFERE	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2271 (COMPRA DE UNIFO	\$673.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-111-101001-310-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$15,020.67
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,020.67
8270-111-101001-310-2741-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$807.37
						\$0.00
						\$0.00
						\$807.37
8270-111-101001-310-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$9,852.99
						\$9,040.15
						\$0.00
						\$18,893.14
E01002	15/10/2021	JORGE GONZALES LOPE	1409	S/C	(PAGO DE REPOSICION DE GASTSO DE CAJA CHICA DE RECURSOS MATE	\$505.00
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	13892	GP	VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES I	\$270.00
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	13892	GP	VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES I	\$405.00
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	13892	GP	VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES I	\$914.00
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	13892	GP	VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES I	\$5,300.00
C03114	30/12/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091 (PAGO DE PASIVOS DE	\$199.01
C03120	30/12/2021	CESAR ARELLANO HERM		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$214.99
E01166	31/12/2021	JORGE GONZALES LOPE	1448	S/C	(PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RECURS	\$1,232.15
						\$0.00
						\$0.00
						\$18,893.14
8270-111-101001-310-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPU	\$6,160.02
						\$9,633.01
						\$0.00
						\$15,793.03
C02827	11/11/2021	BLANCA ARACELI ORTIZ		TRANSFERE	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 1871 (PASIVOS DEL MES DE OC	\$540.00
						\$0.00
						\$6,700.02



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02827	11/11/2021	BLANCA ARACELI ORTIZ		TRANSFERE	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 1871 (PASIVOS DEL MES DE OC	\$760.00
C02827	11/11/2021	BLANCA ARACELI ORTIZ		TRANSFERE	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 1871 (PASIVOS DEL MES DE OC	\$2,983.01
C02917	25/11/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1934 (PAGO DE PA	\$500.00
C02921	25/11/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1938 (PAGO DE PA	\$450.00
C03118	30/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094 (PASIVOS DEI	\$599.95
C03118	30/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094 (PASIVOS DEI	\$899.99
C03118	30/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094 (PASIVOS DEI	\$1,200.06
C03171	31/12/2021	NANCI ARACELY DIAZ R		TRANSFERE	GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA, Folio Pago: 2144 (PAGO DE PASIVOS DEL ME	\$1,700.00
8270-111-101001-310-3111-1			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente		\$100,698.00	\$65,686.50
C02569	08/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1679 (PAGO DE SERVIC	\$14,357.00
C02570	08/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1680 (PAGO DE SERVIC	\$1,216.00
C02571	08/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1681 (PAGO DE SERVIC	\$13,091.00
C02572	08/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1682 (PAGO DE SERVIC	\$2,774.00
C02573	08/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1683 (PAGO DE SERVIC	\$2,427.00
C02574	08/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1684 (PAGO DE SERVIC	\$661.00
C02575	08/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1685 (PAGO DE SERVIC	\$1,433.00
C02579	08/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1687 (PAGO DE SERVIC	\$8,981.50
C02580	12/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1688 (PAGO DE SERVIC	\$2,466.00
C02581	12/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1689 (PAGO DE SERVIC	\$6,297.00
C02656	15/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1733 (PAGO DE SERVIC	\$2,061.00
C02748	21/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1800 (PAGO DE SERVIC	\$137.00
C02749	21/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1800 (PAGO	-\$137.00
C02750	04/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1801 (PAGO DE SERVIC	\$137.00
C02751	04/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1802 (PAGO DE SERVIC	\$411.00
C02752	04/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1803 (PAGO DE SERVIC	\$1,502.00
C02885	23/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1912 (PAGO DE SERVIC	\$378.00
C03022	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2016 (PAGO DE SERVIC	\$7,494.00
8270-111-101001-310-3112-1			ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente		\$0.00	\$14,041.49
C02681	15/10/2021	CFE SUMINISTRADOR D		0083710016	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1753 (PAGO D	\$14,041.49
8270-111-101001-310-3121-1			GAS G. Corriente		\$10,955.97	\$0.00
8270-111-101001-310-3141-1			SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente		\$21,952.94	\$10,976.47



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C02722	20/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO	0044568024	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 1787 (PAGO DE SERVICIO I		\$10,976.47	\$0.00	\$32,929.41
8270-111-101001-310-3151-1					SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$3,194.00	\$0.00	\$0.00	\$3,194.00
8270-111-101001-310-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$125,280.00
	C02704	15/10/2021	ISAURA JAZMIN GUZMA	TRANSFERE	GP ISAURA JAZMIN GUZMAN RODRIGUEZ , Folio Pago: 1775 (PAGO DE SERVIC		\$31,320.00	\$0.00	\$93,960.00
	C03287	31/12/2021	ISAURA JAZMIN GUZMA	TRANSFERE	GP ISAURA JAZMIN GUZMAN RODRIGUEZ , Folio Pago: 2244 (PAGO DE SERVIC		\$31,320.00	\$0.00	\$125,280.00
8270-111-101001-310-3181-1					SERVICIO POSTAL. G. Corriente	\$0.00	\$277.27	\$0.00	\$277.27
	E01005	15/10/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL	1405	S/C (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA)		\$277.27	\$0.00	\$277.27
8270-111-101001-310-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$15,950.00	\$26,796.00	\$0.00	\$42,746.00
	C02627	15/10/2021	J DAVID PASILLAS MARC	TRANSFERE	GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 1711 (PAGO DE SERVICIO DE REN		\$4,640.00	\$0.00	\$20,590.00
	C02628	15/10/2021	J DAVID PASILLAS MARC	TRANSFERE	GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 1712 (PAGO DE SERVICIO DE REN		\$2,320.00	\$0.00	\$22,910.00
	C02629	19/10/2021	DAVID PASILLAS MARQL	TRANSFERE	GP DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 1713 (PAGO DE SERVICIO DE RENT.		\$3,248.00	\$0.00	\$26,158.00
	C02630	19/10/2021	J DAVID PASILLAS MARC	TRANSFERE	GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 1714 (PAGO DE SERVICIO DE REN		\$1,624.00	\$0.00	\$27,782.00
	C02744	04/11/2021	J DAVID PASILLAS MARC	TRANSFERE	GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 1796 (PAGO DE SERVICIO DE REN		\$4,640.00	\$0.00	\$32,422.00
	C02745	04/11/2021	HERIBERTO LECHUGA R	TRANSFERE	GP HERIBERTO LECHUGA RAMOS , Folio Pago: 1797 (PAGO DE SERVICIO DE PE		\$2,436.00	\$0.00	\$34,858.00
	C02746	04/11/2021	J DAVID PASILLAS MARC	TRANSFERE	GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 1798 (PAGO DE SERVICIO DE REN		\$3,248.00	\$0.00	\$38,106.00
	C03059	13/12/2021	J DAVID PASILLAS MARC	TRANSFERE	GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 2053 (PAGO DE SERVICIO DE REN		\$4,640.00	\$0.00	\$42,746.00
8270-111-101001-310-3231-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$5,237.40	\$6,054.04	\$0.00	\$11,291.44
	C02693	29/10/2021	ELVIRA JUAREZ RECENI	TRANSFERE	GP ELVIRA JUAREZ RECENDEZ, Folio Pago: 1765 (PAGO DE SERVICIO DE ARRE		\$6,054.04	\$0.00	\$11,291.44
8270-111-101001-310-3232-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$9,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$10,500.00
	C03161	31/12/2021	NORMA ANGELICA PUEN	TRANSFERE	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134 (PAGO DE PASIVOS E		\$1,500.00	\$0.00	\$10,500.00
8270-111-101001-310-3261-1					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-101001-310-3315-1					SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCA	\$186,251.67	\$0.00	\$0.00	\$186,251.67
8270-111-101001-310-3322-1					SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	\$0.00	\$280,720.00	\$0.00	\$280,720.00
	C03324	15/12/2021	ALDO ALCANTAR ZARRA	TRANSFERE	GP ALDO ALCANTAR ZARRAGA, Folio Pago: 2274 (PAGO DE ESTIMACION DE V		\$180,720.00	\$0.00	\$180,720.00
	C03325	15/12/2021	ALDO ALCANTAR ZARRA	TRANSFERE	GP ALDO ALCANTAR ZARRAGA, Folio Pago: 2275 (PAGO DE COMPLEMENTO DE		\$100,000.00	\$0.00	\$280,720.00
8270-111-101001-310-3361-1					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FI	\$19,859.15	\$21,458.85	\$0.00	\$41,318.00
	C02597	05/10/2021	JOSE ADRIAN DE LOER	TRANSFERE	GP JOSE ADRIAN DE LOERA ZAVALA , Folio Pago: 1690 (PAGO DE PASIVOS DEI		\$14,870.85	\$0.00	\$34,730.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	E01007	06/10/2021	ARACELI CARLOS ARGU		1396	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR PGO	DE SERVICIO DE IMPRESI	\$588.00	\$0.00	\$35,318.00	
	C02694	15/10/2021	NORMA ANGELICA PUEN			TRANSFERE	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 1766 (PAGO DE SERVICIO	\$4,500.00	\$0.00	\$39,818.00	
	C02695	29/10/2021	NORMA ANGELICA PUEN			TRANSFERE	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 1767 (PAGO DE SERVICIO	\$1,500.00	\$0.00	\$41,318.00	
8270-111-101001-310-3419-1						OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente		\$215,623.66	\$0.00	\$0.00	\$215,623.66
8270-111-101001-310-3451-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente		\$0.00	\$1,983.40	\$0.00	\$1,983.40
	C03322	15/12/2021	QUALITAS COMPANIA DE		0076992022	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS	SA DE CV , Folio Pago: 2272 (PAGO DE	\$1,089.80	\$0.00	\$1,089.80	
	C03219	31/12/2021	QUALITAS COMPANIA DE		0076992011	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS	SA DE CV , Folio Pago: 2191 (COMPAR	\$893.60	\$0.00	\$1,983.40	
8270-111-101001-310-3471-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente		\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00
8270-111-101001-310-3511-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co		\$88,147.82	\$37,645.03	\$0.00	\$125,792.85
	C02706	15/10/2021	AMALIA SANTILLAN TRE.			TRANSFERE	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 1777 (PASIVOS DEL MES DE SEPTIE	\$5,993.93	\$0.00	\$94,141.75	
	C02726	29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE	\$19,193.04	\$0.00	\$113,334.79	
	C02915	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$3,528.43	\$0.00	\$116,863.22	
	C03063	13/12/2021	MA GUADALUPE SOLIS M			TRANSFERE	GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 2057 (COMPRA DE MATERIA	\$3,360.50	\$0.00	\$120,223.72	
	C03075	23/12/2021	CESAR ARELLANO HER			TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065 (PASIVOS DEL MES DE NC	\$640.00	\$0.00	\$120,863.72	
	C03262	29/12/2021	PROVEEDORA DE INSUM		33156	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$272.60	\$0.00	\$121,136.32	
	C03120	30/12/2021	CESAR ARELLANO HER			TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$231.00	\$0.00	\$121,367.32	
	C03120	30/12/2021	CESAR ARELLANO HER			TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$860.00	\$0.00	\$122,227.32	
	C03176	31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$462.00	\$0.00	\$122,689.32	
	E01166	31/12/2021	JORGE GONZALES LOPE		1448	S/C (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RECURS		\$862.15	\$0.00	\$123,551.47	
	C03270	31/12/2021	MARIO ALEJANDRO MUI			TRANSFERE	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2229 (PAGO DE PUNTA:	\$2,241.38	\$0.00	\$125,792.85	
8270-111-101001-310-3531-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁ		\$23,521.82	\$8,917.40	\$0.00	\$32,439.22
	C02641	07/10/2021	SOLUCIONES EMPRESA		0027883011	GP SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T, S.A. de C.V., Folio Pago: 1722 (PAGO DI		\$1,809.60	\$0.00	\$25,331.42	
	C02686	29/10/2021	FATIMA MONTSERRAT M			TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1758 (COMPRA DE	\$6,319.00	\$0.00	\$31,650.42	
	C03332	07/12/2021	SOLUCIONES EMPRESA		0001655013	GP SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T, S.A. de C.V., Folio Pago: 2277 (PAGO DI		\$788.80	\$0.00	\$32,439.22	
8270-111-101001-310-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR		\$105,108.94	\$64,457.29	\$0.00	\$169,566.23
	C02712	14/10/2021	CENTRAL DE REFACCIO			TRANSFERE	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1783 (PASIVOS DEL ME:	\$3,549.98	\$0.00	\$108,658.92	
	C02625	15/10/2021	AUTOZONE DE MEXICO :			TRANSFERE	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1709 (PAGO DE COMPF	\$1,249.92	\$0.00	\$109,908.84	
	C02673	15/10/2021	AUTOS ORIENTALES DE			TRANSFERE	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV , Folio Pago: 1746 (COMPRA	\$1,200.00	\$0.00	\$111,108.84	
	C02721	20/10/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1786 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$499.99	\$0.00	\$111,608.83	
	C02684	28/10/2021	AUTOZONE DE MEXICO :			TRANSFERE	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1756 (COMPRA DE BON	\$2,495.04	\$0.00	\$114,103.87	



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha							Cargos	Abonos	Saldos	
	C02687	29/10/2021	DIESEL J G L REFACCIOI			TRANSFERE	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1759 (COMPRA DE REI		\$9,995.00	\$0.00	\$124,098.87	
	C02794	29/10/2021	JAIME GUTIERREZ MEJIA			TRANSFERE	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 1840 (COMPRA DE REFACCION UNID/		\$780.00	\$0.00	\$124,878.87	
	C02823	11/11/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA			TRANSFERE	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1868 (PAGO DE PASIVOS E		\$72.00	\$0.00	\$124,950.87	
	C02835	11/11/2021	CESAR ARELLANO HERN			TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1878 (PAGO DE PASIVOS DEL M		\$64.00	\$0.00	\$125,014.87	
	C02835	11/11/2021	CESAR ARELLANO HERN			TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1878 (PAGO DE PASIVOS DEL M		\$182.00	\$0.00	\$125,196.87	
	C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE		\$455.00	\$0.00	\$125,651.87	
	C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE	Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS E		-\$455.00	\$0.00	\$125,196.87	
	C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D		\$455.00	\$0.00	\$125,651.87	
	C03029	16/12/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$224.99	\$0.00	\$125,876.86	
	C03208	28/12/2021	JOSE RAMON CHACON C			90163	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180 (PAGO MANTENIMIENTO		\$1,392.00	\$0.00	\$127,268.86	
	C03208	28/12/2021	JOSE RAMON CHACON C			90163	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180 (PAGO MANTENIMIENTO		\$2,320.00	\$0.00	\$129,588.86	
	C03182	31/12/2021	DIESEL J G L REFACCIOI			TRANSFERE	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2155 (COMPRA DE REI		\$600.00	\$0.00	\$130,188.86	
	C03233	31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$146.16	\$0.00	\$130,335.02	
	C03236	31/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2208 (PAGO DE PENSIONES ALIMEN		\$756.00	\$0.00	\$131,091.02	
	E01166	31/12/2021	JORGE GONZALES LOPE			1448	S/C (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RECURS		\$499.99	\$0.00	\$131,591.01	
	C03267	31/12/2021	CENTRAL DE REFACCIO			TRANSFERE	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2227 (PASIVOS DEL ME		\$22,210.00	\$0.00	\$153,801.01	
	C03296	31/12/2021	AUTOMOVILES CGE DE			TRANSFERE	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV , Folio Pago: 2252 (PAGO DE		\$2,409.22	\$0.00	\$156,210.23	
	C03297	31/12/2021	HERRERA MOTORS DE			TRANSFERE	GP HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 2253 (COM		\$13,356.00	\$0.00	\$169,566.23	
8270-111-101001-310-3571-1								MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$690.00
	E01165	15/12/2021	JORGE GONZALES LOPE			1449	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES EN TALACHAS DE UNIDAD)		\$690.00	\$0.00	\$690.00	
8270-111-101001-310-3611-1								INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-101001-310-3692-1								IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$10,602.40	\$0.00	\$10,602.40
	C03179	31/12/2021	MIGUEL ANGEL REYES			TRANSFERE	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2152 (PAGO DE PASIVOS		\$10,602.40	\$0.00	\$10,602.40	
8270-111-101001-310-3751-1								VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00
	E01025	13/10/2021	ISSSTEZAC			TRANSFERE	S/C (PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO AL C PRESIDENTE MUNICIPAL A COI		\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00	
8270-111-101001-310-3752-1								VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$22,256.28	\$59,312.00	\$0.00	\$81,568.28
	E01031	06/10/2021	RAUL HERNANDO HENC			TRANSFERE	S/C (PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CAL		\$28,000.00	\$0.00	\$50,256.28	
	E01030	13/10/2021	RAUL HERNALADO ENC			TRANSFERE	S/C (PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO)		\$10,000.00	\$0.00	\$60,256.28	
	E00990	14/10/2021	ARTURO SERRANO COV			0071419011	S/C (PAGO DE VIATICOS PARA CURSO A TESORERO MUNICIPAL)		\$6,000.00	\$0.00	\$66,256.28	
	E01028	28/10/2021	JOSE DE JESUS MUÑO			0057335012	S/C (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE POR CAPACITACION DE PROGRAM		\$15,312.00	\$0.00	\$81,568.28	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-101001-310-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$198,067.56
						\$207,381.61
						\$0.00
						\$405,449.17
E00979	08/10/2021	PASCUAL BENITEZ GUEI	1399	S/C (PAGO DE PREMIO AL SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO CANTANDO PI		\$5,000.00
C02700	15/10/2021	ALEXIS ANTONIO ACUÑA		TRANSFERE GP ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA , Folio Pago: 1772 (PAGO DE SERVICIO DE BI		\$8,700.00
C02747	25/10/2021	NOVEDADES OLAGUE S.		TRANSFERE GP NOVEDADES OLAGUE SA DE CV, Folio Pago: 1799 (COMPRA DE FLORES DE		\$1,350.00
C02683	29/10/2021	MARTIN RAMIREZ BENIT		TRANSFERE GP MARTIN RAMIREZ BENITEZ, Folio Pago: 1755 (PAGO DE PRESENTACION MU		\$3,480.00
C02969	15/11/2021	SERVICIOS AGROPECUA		TRANSFERE GP SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR S PR DE RL DE CV , Folio Pago: 198		\$5,000.00
E01055	19/11/2021	JORGE GONZALES LOPE	1421	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO		\$116.00
C02909	23/11/2021	SUPER ESMAC SA DE C		TRANSFERE GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1926 (PASIVOS DEL MES DE OCTUBF		\$434.14
C03192	31/12/2021	JUAN RENE ESCOBEDO		TRANSFERE GP JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ, Folio Pago: 2165 (COMPRA DE COHETES C		\$1,740.00
C03241	31/12/2021	SALVADOR GONZALES /	1447	GP SALVADOR GONZALES APOLONIO , Folio Pago: 2213 (COMPRA DE NOCHE E		\$1,577.60
C03242	31/12/2021	SALVADOR GONZALES /	1444	GP SALVADOR GONZALES APOLONIO , Folio Pago: 2214 (COMPRA DE NOCHES		\$872.32
E01169	31/12/2021	MARTIN SOTO GOMEZ	1443	S/C (PAGO DE COMPRA DE TELA PARA ADORNAR EL ESCENARIO DE LA COR		\$1,399.55
C03284	31/12/2021	SARAI MACIAS SANCHEZ		TRANSFERE GP SARAI MACIAS SANCHEZ , Folio Pago: 2242 (PAGO DE CONDUCCION DE EVI		\$2,320.00
C03288	31/12/2021	IVAN ERNESTO VALADEZ		TRANSFERE GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO , Folio Pago: 2245 (PAGO TOTAL DE RENTA		\$23,200.00
C03289	31/12/2021	IVAN ERNESTO VALADEZ		TRANSFERE GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO , Folio Pago: 2246 (PAGO DE PRESENTACIC		\$116,000.00
C03303	31/12/2021	FABIOLA CHAVEZ MARQ	1453	GP FABIOLA CHAVEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2254 (PAGO DE COMPRA DE BAN		\$1,392.00
C03328	31/12/2021	JORGE LUIS HERNANDE		TRANSFERE GP JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2276 (PAGO DE SERVICIO I		\$34,800.00
8270-111-101001-310-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$2,694.15
						\$16,145.76
						\$0.00
						\$18,839.91
E01159	31/12/2021	JORGE GONZALES LOPE	1458	S/C (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES)		\$2,399.76
E01164	31/12/2021	JORGE GONZALES LOPE	1450	S/C (PAGO DE PRESENTES NAVIDEÑOS)		\$11,048.00
E01168	31/12/2021	ESQUIEL CARRILLO ALV.	1445	S/C (PAGO DE CONSUMO DES FUNCIONARIOS EN REUNIONES DE TRABAJO)		\$2,698.00
8270-111-101001-310-3921-1					IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00
						\$11,726.00
						\$0.00
						\$11,726.00
C02660	15/10/2021	SECRETARIA DE FINANZ	1406	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 1736 (PAGO DE EXPEDICION DE PI		\$1,390.00
E01026	27/10/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL	1415	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES .)		\$180.00
C03323	15/12/2021	SECRETARIA DE FINANZ	0085274012	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 2273 (PAGO DE PLAQUEO DE UNIC		\$1,432.00
E01170	31/12/2021	ERICK ALANN BASURTO	1439	S/C (PAGO DE ALTA VEHICULAR DEL MUNICIPIO)		\$8,724.00
8270-111-101001-310-3951-1					PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. C	\$32,464.00
						\$31,342.52
						\$0.00
						\$63,806.52
E00972	07/10/2021	TESORERIA DE LA FEDE	000601051	S/C (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)		\$28,475.00
E01000	15/10/2021	ARTURO SERRANO COV	1411	S/C (PAGO DE MULTA POR DICTAMEN IMSS 2020)		\$2,867.52
8270-111-101001-310-3981-1					IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	\$158,573.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$158,573.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-101001-310-4244-1					APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$500,000.00
8270-111-101001-310-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$253,578.68
	C03015 30/11/2021	MAQUINADOS INDUSTRI			TRANSFERE GP Folio: 823 (PAGO DE APOYO PARA REALIZAR MOTOR AUTOSUFICIENTE. GP	\$11,500.00
	E01162 31/12/2021	ALICIA REYES HERNANC		1452	S/C (PAGO POR REALIZAR ASEO EN CASA DEL ABUELO)	\$1,400.00
	E01163 31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		1451	S/C (PAGO DE INTEGRANTES DE LA BANDA SINFONICA)	\$9,000.00
	C03243 31/12/2021	JOSE DE JESUS LARA CO		1442	GP Folio: 840 (PAGO DE INTEGRANTES DEL PROYECTO DE ESCUELA DE INICI	\$2,000.00
	C03244 31/12/2021	JOSE DE JEUS LARA CO		1440	GP Folio: 841 (PAGO DE INTEGRANTES DEL PROYECTO DE ESCUELA DE INICI	\$2,000.00
	C03248 31/12/2021	ROSA MARIA DEL RIO R		1455	GP Folio: 843 (APOYO PARA LA MEDALLISTA DE TAEKWANDOO PARA ASISTIR	\$2,130.00
8270-111-101001-310-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (	\$0.00
8270-111-101001-310-5611-2					MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00
8270-111-101001-320-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,400.00
8270-111-101001-320-2181-1					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE B	\$2,088.00
8270-111-101001-320-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$209.80
	C03153 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$105.20
	C03155 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$411.44
8270-111-101001-320-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$1,771.00
8270-111-101001-320-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$1,183.20
8270-111-101001-320-3692-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00
	C03185 31/12/2021	MIGUEL ANGEL REYES I			TRANSFERE GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2158 (PASIVOS DEL MES I	\$8,630.40
	C03188 31/12/2021	MIGUEL ANGEL REYES I			TRANSFERE GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2161 (PASIVOS DEL MES I	\$11,771.68
8270-111-101001-320-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$126,519.51
8270-111-101001-320-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00
8270-111-101001-330-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
8270-111-101001-330-2141-1					MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-101001-330-2181-1					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE B	\$26,067.20
8270-111-101001-330-2211-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO	\$0.00
8270-111-101001-330-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00
C02611	14/10/2021	MARCO ALBERTO ALTAI			TRANSFERE GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1697 (PAGO DE COMF	\$1,983.60
8270-111-101001-330-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$2,055.40
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$314.25
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$315.60
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$504.96
8270-111-101001-330-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$1,924.00
8270-111-101001-330-3692-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$8,340.40
8270-111-101001-330-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$557.48
8270-111-101001-330-5111-2					MOBILIARIO G. Capital	\$0.00
8270-111-101001-330-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00
8270-111-101001-350-2181-1					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE B	\$0.00
8270-111-101001-350-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$209.49
8270-111-101001-350-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$397.49
8270-111-101001-350-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$7,336.50
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$838.00
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$1,052.00
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$1,262.40
8270-111-101001-350-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$1,594.51
8270-111-101001-350-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$1,271.01
8270-111-101001-350-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$1,357.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-101001-350-5111-2					MOBILIARIO G. Capital	\$0.00
						\$0.00
8270-111-101001-370-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$700.00
						\$0.00
8270-111-101001-370-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00
						\$0.00
8270-111-101001-370-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$39,913.81
						\$8,012.07
						\$0.00
	C02650 15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$2,102.04
	C03153 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$2,080.75
	C03155 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$3,829.28
8270-111-101001-370-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$318.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-111-101001-370-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$1,834.98
						\$1,366.20
						\$0.00
	C02721 20/10/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1786 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$415.00
	C03079 23/12/2021	JOSE ALBERTO MARCIA			TRANSFERE GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069 (PAGO DE PASIVOS D	\$116.00
	C03079 23/12/2021	JOSE ALBERTO MARCIA			TRANSFERE GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069 (PAGO DE PASIVOS D	\$835.20
8270-111-101001-370-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-111-101001-380-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
8270-111-101001-380-2541-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.	\$0.00
						\$0.00
8270-111-101001-380-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
						\$252.48
	C03153 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$252.48
8270-111-101001-380-3341-1					SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLIC	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-111-101001-380-5111-2					MOBILIARIO G. Capital	\$0.00
						\$0.00
8270-111-101001-380-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00
						\$0.00
8270-111-101001-380-5411-2					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00
						\$0.00
8270-111-101001-610-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
8270-111-101001-610-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$17,401.13
						\$2,012.94
						\$0.00
						\$19,414.07



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$189.07
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$436.39
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$522.36
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$865.12
8270-111-101001-610-3341-1					SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLIC	\$0.00
8270-111-101001-610-3361-1					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, F	\$525.71
8270-111-101001-610-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$575.41
8270-111-101001-610-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$244.99
8270-111-101001-610-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00
8270-111-101001-610-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$594.40
8270-111-101001-610-5111-2					MOBILIARIO G. Capital	\$0.00
8270-111-101001-610-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00
8270-111-101001-610-5611-2					MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00
8270-111-101001-720-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00
C03175	31/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2148 (PAGO DE PA	\$875.00
8270-111-101001-720-2141-1					MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES	\$480.00
8270-111-101001-720-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00
8270-111-101001-720-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$503,861.95
C03149	31/12/2021	J. ANTONIO LARA MURIL		TRANSFERE	GP J. ANTONIO LARA MURILLO, Folio Pago: 2122 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEM	\$14,890.00
C03159	31/12/2021	MARIA DEL ROSARIO SA		TRANSFERE	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2132 (PAGO DE PASI	\$5,201.40
C03163	31/12/2021	MARIA DEL ROSARIO SA		TRANSFERE	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2136 (PAGO DE PASI	\$1,840.00
C03235	31/12/2021	JUAN FRANCISCO ORTIZ		TRANSFERE	GP JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2207 (PAGO DE PASIVOS	\$7,957.60
8270-111-101001-720-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1,012.45
8270-111-101001-720-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$1,699,646.98



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$314.25
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$108,955.28
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL	\$120,973.92
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$252.48
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS	\$117,626.49
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$504.96
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$114,191.53
8270-111-101001-720-2941-1			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPU		\$0.00	\$370.00
C03175	31/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2148 (PAGO DE PA	\$370.00
8270-111-101001-720-3121-1			GAS G. Corriente		\$18,827.23	\$0.00
8270-111-101001-720-3351-1			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente		\$2,000.00	\$0.00
8270-111-101001-720-3361-1			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, F		\$417.60	\$0.00
8270-111-101001-720-3511-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co		\$79,726.31	\$0.00
8270-111-101001-720-3551-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR		\$155,118.99	\$31,230.01
C02721	20/10/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1786 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$4,950.00
C03203	13/12/2021	JAIME GUTIERREZ MEJIA		14218	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2175 (PAGO MANTENIMIENTO UNIDA	\$19,560.00
C03079	23/12/2021	JOSE ALBERTO MARCIA		TRANSFERE	GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069 (PAGO DE PASIVOS D	\$1,160.00
C03236	31/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2208 (PAGO DE PENSIONES ALIMEN	\$5,560.01
8270-111-101001-720-3691-1			PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente		\$1,763.20	\$0.00
8270-111-101001-720-3692-1			IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO		\$0.00	\$0.00
8270-111-101001-720-3821-1			GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$7,598.00	\$0.00
8270-111-101001-720-4421-1			AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente		\$2,000.00	\$0.00
8270-111-101001-720-5112-2			EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital		\$0.00	\$0.00
8270-111-101001-720-5151-2			BIENES INFORMÁTICOS G. Capital		\$0.00	\$0.00
8270-111-101001-720-5631-2			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital		\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101001-740-2111-1		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-101001-740-2215-1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA				\$335,773.20	\$48,132.01	\$0.00	\$383,905.21
C03126	28/12/2021	SUPER ESMAC SA DE CV			TRANSFERE GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2102 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE		\$10,970.00	\$0.00	\$346,743.20
C03127	28/12/2021	SUPER ESMAC SA DE CV			TRANSFERE Cancelación GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2102 (PAGO DE PASIVOS		-\$10,970.00	\$0.00	\$335,773.20
C03128	28/12/2021	MARICELA LOPEZ JARA			TRASNEFEF GP MARICELA LOPEZ JARAMILLO, Folio Pago: 2103 (PAGO DE PASIVOS DEL ME		\$10,970.00	\$0.00	\$346,743.20
C03122	30/12/2021	ELVIA KARINA DEL REAL			TRANSFERE GP ELVIA KARINA DEL REAL REYES , Folio Pago: 2098 (PAGO DE PASIVOS DEL		\$6,807.39	\$0.00	\$353,550.59
C03134	31/12/2021	ELVIA KARINA DEL REAL			TRANSFERE GP ELVIA KARINA DEL REAL REYES , Folio Pago: 2107 (PAGO DE PASIVOS DEL		\$4,174.67	\$0.00	\$357,725.26
C03135	31/12/2021	ELVIA KARINA DEL REAL			TRANSFERE GP ELVIA KARINA DEL REAL REYES , Folio Pago: 2108 (PAGO DE PASIVOS DEL		\$4,885.88	\$0.00	\$362,611.14
C03149	31/12/2021	J. ANTONIO LARA MURIL			TRANSFERE GP J. ANTONIO LARA MURILLO, Folio Pago: 2122 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEM		\$10,400.00	\$0.00	\$373,011.14
C03152	31/12/2021	ELIA FELIX CARRILLO			TRANSFERE GP ELIA FELIX CARRILLO , Folio Pago: 2125 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE		\$5,530.27	\$0.00	\$378,541.41
C03163	31/12/2021	MARIA DEL ROSARIO SA			TRANSFERE GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2136 (PAGO DE PASI		\$1,791.00	\$0.00	\$380,332.41
C03235	31/12/2021	JUAN FRANCISCO ORTIZ			TRANSFERE GP JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2207 (PAGO DE PASIVOS		\$3,572.80	\$0.00	\$383,905.21
8270-111-101001-740-2461-1		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente				\$0.00	\$1,763.11	\$0.00	\$1,763.11
C02848	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUN			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$1,499.88	\$0.00	\$1,499.88
C02915	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUN			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$263.23	\$0.00	\$1,763.11
8270-111-101001-740-2511-1		SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente				\$1,717.00	\$0.00	\$0.00	\$1,717.00
8270-111-101001-740-2531-1		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente				\$12,128.34	\$3,540.75	\$0.00	\$15,669.09
C02682	22/10/2021	INFRA SA DE CV			TRANSFERE GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1754 (PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DE OX		\$1,654.05	\$0.00	\$13,782.39
C03101	29/12/2021	INFRA SA DE CV			TRANSFERE GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2086 (PAGO DE SERVICIO DE RECAERGA DE C		\$1,886.70	\$0.00	\$15,669.09
8270-111-101001-740-2541-1		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.				\$1,205.94	\$0.00	\$0.00	\$1,205.94
8270-111-101001-740-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$646,798.55	\$98,060.66	\$0.00	\$744,859.21
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL		\$14,812.64	\$0.00	\$661,611.19
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL		\$17,163.21	\$0.00	\$678,774.40
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS		\$15,107.89	\$0.00	\$693,882.29
C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS		\$15,348.33	\$0.00	\$709,230.62
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS		\$15,529.89	\$0.00	\$724,760.51
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS		\$20,098.70	\$0.00	\$744,859.21
8270-111-101001-740-2711-1		VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente				\$14,274.00	\$331.99	\$0.00	\$14,605.99
C02848	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUN			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$331.99	\$0.00	\$14,605.99



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-111-101001-740-2721-1						PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$4,028.00	\$487.99	\$0.00	\$4,515.99
	C02914	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS	TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$487.99	\$0.00		\$4,515.99
8270-111-101001-740-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C03075	23/12/2021	CESAR ARELLANO HERNANDEZ	TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE)		\$400.00	\$0.00		\$400.00
8270-111-101001-740-3511-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$4,707.00	\$2,305.50	\$0.00	\$7,012.50
	C02848	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS	TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$2,305.50	\$0.00		\$7,012.50
8270-111-101001-740-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$120,265.00	\$178,295.29	\$0.00	\$298,560.29
	C02787	14/10/2021	JOSE DAMASO GONZALEZ	TRANSFERE	GP JOSE DAMASO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1834 (COMPRA DE REPUESTOS)		\$274.18	\$0.00		\$120,539.18
	C02721	20/10/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRANA	TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1786 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE)		\$7,539.99	\$0.00		\$128,079.17
	C02669	26/10/2021	JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR	TRANSFERE	GP JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR, Folio Pago: 1742 (COMPRA DE REPUESTOS)		\$6,971.60	\$0.00		\$135,050.77
	C02718	26/10/2021	JAIME GUTIERREZ MEJIA	TRANSFERE	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 1785 (PAGO DE COMPRA DE LLANTAS)		\$9,976.00	\$0.00		\$145,026.77
	C02688	29/10/2021	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	TRANSFERE	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1760 (COMPRA DE REPUESTOS)		\$1,700.00	\$0.00		\$146,726.77
	C02841	11/11/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRANA	TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1883 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE)		\$65,150.00	\$0.00		\$211,876.77
	C02842	11/11/2021	SERVICIOS AUTOMOTRICES CASTAÑON SC DE RL DE CV	TRANSFERE	GP SERVICIOS AUTOMOTRICES CASTAÑON SC DE RL DE CV, Folio Pago: 1884 (PAGO DE PASIVO)		\$9,976.00	\$0.00		\$221,852.77
	C02847	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS	TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$395.47	\$0.00		\$222,248.24
	C02862	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS	TRANSFERE	Cancelación GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		-\$395.47	\$0.00		\$221,852.77
	C02863	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS	1	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$395.47	\$0.00		\$222,248.24
	C02956	17/11/2021	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	TRANSFERE	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1970 (COMPRA DE BOMBA)		\$5,071.04	\$0.00		\$227,319.28
	C02912	25/11/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRANA	TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1929 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE)		\$39,545.01	\$0.00		\$266,864.29
	C02801	27/11/2021	CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV	TRANSFERE	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1847 (PAGO DE PASIVO)		\$12,152.00	\$0.00		\$279,016.29
	C03203	13/12/2021	JAIME GUTIERREZ MEJIA	14218	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2175 (PAGO MANTENIMIENTO UNIDAD)		\$6,064.00	\$0.00		\$285,080.29
	C03203	13/12/2021	JAIME GUTIERREZ MEJIA	14218	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2175 (PAGO MANTENIMIENTO UNIDAD)		\$13,480.00	\$0.00		\$298,560.29
8270-111-101001-740-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$35,400.00	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00
8270-111-101001-740-3752-1						VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-101001-740-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
	C02647	15/10/2021	ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA	TRANSFERE	GP ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA , Folio Pago: 1727 (PAGO DE COMPRA DE BILLETES)		\$4,524.00	\$0.00		\$4,524.00
8270-111-101001-740-5111-2						MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-101001-740-5311-2						EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$13,784.00	\$0.00	\$0.00	\$13,784.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-101001-740-5321-2					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$28,000.01
8270-111-101001-740-5671-2					HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00
8270-111-101001-B10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00
8270-111-101001-D10-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
8270-111-101001-D10-2181-1					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE B	\$0.00
	C03180 31/12/2021	MIGUEL ANGEL REYES I			TRANSFERE GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2153 (PAGO DE PASIVOS I	\$1,020.80
8270-111-101001-D10-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00
8270-111-101001-D10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$5,978.79
	C02650 15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$419.00
	C03153 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PA\$	\$526.00
	C03155 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PA\$	\$420.80
8270-111-101001-D10-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00
8270-111-101001-D10-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00
8270-111-101001-D10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00
8270-111-101001-D10-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
8270-111-101001-J10-3315-1					SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCA	\$0.00
	C03275 31/12/2021	JESUS MONTOYA CASA\$			0009662010 GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 2234 (PAGO DE PRESTACION DE SER	\$5,034.89
	C03276 31/12/2021	LUIS ERNESTO DEL REL			0025049045 GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 2235 (PAGO DE PRESTA	\$5,000.01
	C03277 31/12/2021	JUDITH DE JESUS TORR			0025049008 GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2236 (PAGO DE PRESTA	\$2,617.47
	C03278 31/12/2021	MACRINA CAMARILLO S			0025049031 GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 2237 (PAGO DE IMPARTICION D	\$2,617.45
	C03279 31/12/2021	ESPERANZA CORREA M			6412504962 GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 2238 (PAGO DE IMPARTICION	\$2,617.42
	C03280 31/12/2021	ARTURO HERNANDEZ FI			0025049019 GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2239 (PAGO DE IMPARTICION DE	\$3,500.00
	C03281 31/12/2021	MARTINA LOPEZ CHAVE			0025049051 GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2240 (PAGO DE IMPARTICION DE TAL	\$7,652.31
	C03282 31/12/2021	MARTIN CORREA HUERT			0025049039 GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 2241 (PAGO DE IMPARTICION DE TA	\$6,234.88
8270-111-101001-K10-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-111-101001-K10-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-101001-K10-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$292.32	\$0.00	\$0.00	\$292.32
8270-111-101001-K10-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$900.95	\$0.00	\$0.00	\$900.95
8270-111-101001-K10-2521-1					PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$162.01	\$0.00	\$0.00	\$162.01
8270-111-101001-K10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$18,638.21	\$2,627.75	\$0.00	\$21,265.96
	C02650 15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL		\$523.75	\$0.00	\$19,161.96
	C03153 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS		\$526.00	\$0.00	\$19,687.96
	C03155 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS		\$1,578.00	\$0.00	\$21,265.96
8270-111-101001-K10-2711-1					VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-101001-K10-2731-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-101001-K10-3315-1					SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCA	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00
8270-111-101001-K10-3316-1					OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-101001-K10-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$511.50	\$554.60	\$0.00	\$1,066.10
	C02913 25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$554.60	\$0.00	\$1,066.10
8270-111-101001-K10-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$460.18	\$0.00	\$0.00	\$460.18
8270-111-101001-K10-3692-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$1,835.12	\$0.00	\$1,835.12
	C03177 31/12/2021	MIGUEL ANGEL REYES I			TRANSFERE GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2150 (PAGO DE PASIVOS I		\$767.92	\$0.00	\$767.92
	C03187 31/12/2021	MIGUEL ANGEL REYES I			TRANSFERE GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2160 (PAGO DE PASIVOS I		\$1,067.20	\$0.00	\$1,835.12
8270-111-101001-K10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-101001-K10-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$52,765.24	\$0.00	\$0.00	\$52,765.24
8270-111-101001-K10-4421-1					AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-101001-K10-4441-1					AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACAD	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00
8270-111-101001-K10-5221-2					APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	\$46,263.04	\$0.00	\$0.00	\$46,263.04



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101001-K10-5671-2					HERRAMIENTAS G. Capital	\$2,139.01	\$0.00	\$0.00	\$2,139.01
8270-111-101001-L10-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-101001-L10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$11,952.50	\$35,228.85	\$0.00	\$47,181.35
	C02650 15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL		\$7,948.73	\$0.00	\$19,901.23
	C03153 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS		\$709.18	\$0.00	\$20,610.41
	C03153 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PAS		\$13,380.72	\$0.00	\$33,991.13
	C03155 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS		\$3,757.91	\$0.00	\$37,749.04
	C03155 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS		\$9,432.31	\$0.00	\$47,181.35
8270-111-101001-L10-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-101001-L10-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$12,705.09	\$4,600.00	\$0.00	\$17,305.09
	C02721 20/10/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1786 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I		\$4,600.00	\$0.00	\$17,305.09
8270-111-101001-L10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-101001-L10-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-203004-310-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-203004-310-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-203004-310-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$845,559.75	\$510,857.99	\$0.00	\$1,356,417.74
	C02582 06/10/2021	AMALIA SANTILLAN TRE.			TRANSFERE GP Folio: 741 (PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES CU		\$349,452.80	\$0.00	\$1,195,012.55
	C02601 06/10/2021	AMALIA SANTILLAN TRE.			TRANSFERE Cancelación GP Folio: 741 (PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE IMPERMEABILIZ		-\$349,452.80	\$0.00	\$845,559.75
	C02701 06/10/2021	AMALIA SANTILLAN TRE.			TRANSFERE GP Folio: 762 (PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES CU		\$349,452.80	\$0.00	\$1,195,012.55
	C02576 08/10/2021	ALICIA REYES HERNANI		1394	GP Folio: 739 (APOYO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA. GP Folio: 739)		\$700.00	\$0.00	\$1,195,712.55
	C02577 08/10/2021	ALICIA REYES HERNANI		1393	GP Folio: 740 (APOYO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CASA DE ABUELO DEL		\$1,400.00	\$0.00	\$1,197,112.55
	C02652 15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 756 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC		\$5,714.88	\$0.00	\$1,202,827.43
	E01002 15/10/2021	JORGE GONZALES LOPE		1409	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTSO DE CAJA CHICA DE RECURSOS MATE		\$301.00	\$0.00	\$1,203,128.43
	E01005 15/10/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL		1405	S/C (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA)		\$459.73	\$0.00	\$1,203,588.16
	E01005 15/10/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL		1405	S/C (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA)		\$1,150.00	\$0.00	\$1,204,738.16
	C02661 15/10/2021	ALICIA REYES HERNANC		1404	GP Folio: 758 (APOYO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA CASA DEL ABUELO		\$1,400.00	\$0.00	\$1,206,138.16
	C02662 15/10/2021	SILVIA RAMIREZ CARRIL		1403	GP Folio: 759 (PAGO DE COMISION POR VENTA DE TERRENO EN EL PANTEON I		\$151.78	\$0.00	\$1,206,289.94



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02664	15/10/2021	RIGOBERTO DORADO C		1401	GP Folio: 760 (APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE HEMODIALISIS. GP Folio:	\$2,418.00
C02871	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE Cancelación GP Folio: 756 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRI	-\$5,714.88
C02642	20/10/2021	ALBERTO ARELLANO JII			TRANSFERE GP Folio: 754 (PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA A	\$1,850.00
C02659	20/10/2021	SAN JUANA MENDEZ CF		1407	GP Folio: 757 (PAGO DE APOYO PARA INGRESAR ASU HIJO A CENTRO DE REH	\$1,500.00
C02677	21/10/2021	JESUS ANAYA OVIDEO			TRANSFERE GP Folio: 761 (COMPRA DE 90 MEDALLAS PARA TORNEOS DE FUTBOL DIF. GF	\$3,350.00
C02720	25/10/2021	ISSSTEZAC			TRANSFERE GP Folio: 767 (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS. GP Folio: 767)	\$23,000.00
C02756	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 781 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$6,714.88
C03018	11/11/2021	MAQUINADOS INDUSTRI			TRANSFERE GP Folio: 825 (PAGO DE APOYO PARA REALIZAR MOTOR DE AUTOSUFICIENTE.	\$11,600.00
E01056	12/11/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL		1419	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES PARA CAJA CHICA)	\$354.80
C02933	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 805 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$7,152.76
C02979	15/11/2021	BRENDA ALEJANDRA TC		1431	GP Folio: 808 (PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE COLCHON ORTOPEDICO P	\$4,500.00
C02873	19/11/2021	ALICIA REYES HERNANC		1422	GP Folio: 793 (PAGO POR ELABORACION DE ASEO EN CASA DEL ABUELO. GP F	\$1,400.00
E01055	19/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1421	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO	\$399.98
C02926	25/11/2021	ALEJANDRINO BAUTISTA			TRANSFERE GP Folio: 803 (PAGO DE APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EV	\$6,902.00
C03016	30/11/2021	MAQUINADOS INDUSTRI			TRANSFERE GP Folio: 824 (PAGO DE APOYO PARA REALIZAR MOTOR AUTOSUFICIENTE. GP	\$100.00
C03331	09/12/2021	JOSE DE JESUS LARA C		1441	GP Folio: 864 (PAGO DE INTEGRANTES DEL PROYECTO DE ESCUELA NUEVA IN	\$2,000.00
C03329	30/12/2021	REYNA ABIGAIL PALOM		5314778717	GP Folio: 862 (PAGO DE DEDUCIBLE PARA CRISTAL ROTO DE PARTICULAR AFI	\$1,700.00
C03330	30/12/2021	ENRIQUE DE LA ROSA A			TRANSFERE GP Folio: 863 (PAGO DE APOYO PARA CRISTAL ROTO DE PARTICULAR CON DE	\$1,160.00
C03266	31/12/2021	JUAN RENE ESOCBEDO			TRANSFERE GP Folio: 851 (APOYO PARA FIESTA PARROQUIAL RLV. GP Folio: 851)	\$40,600.00
C03269	31/12/2021	MIGUEL ALVARADO ROC			TRANSFERE GP Folio: 852 (PAGO DE APOYO PARA PREMIACION DE FUTBOL INTERMEDIO. I	\$4,377.84
C03285	31/12/2021	FABRICAS SELECTAS D			TRANSFERE GP Folio: 854 (PAGO DE COMPRA DE BAON DE VOLEIBOL MOLLEN 5. GP Folio:	\$8,651.00
C03295	31/12/2021	MAQUINADOS INDUSTRI			TRANSFERE GP Folio: 855 (PAGO DE APOYO PARA REALIZACION DE MOTOR AUTOSFICIENTE	\$17,400.00
C03301	31/12/2021	PAGO DE NOMINA ELEC			TRANSFERE GP Folio: 859 (PAGO DE NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGL	\$2,641.80
C03302	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 860 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$6,069.62
8270-111-203004-310-4451-1			APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8270-111-203004-830-2141-1			MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES		\$0.00	\$0.00
8270-111-203004-830-2161-1			MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente		\$240.10	\$0.00
8270-111-203004-830-2172-1			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TA		\$1,524.00	\$0.00
8270-111-203004-830-2211-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO		\$281,472.81	\$62,133.19
C02829	10/11/2021	SUPER ESMAC SA DE CV			TRANSFERE GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1873 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$396.86
C02829	10/11/2021	SUPER ESMAC SA DE CV			TRANSFERE GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1873 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$870.93



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02849	11/11/2021	RAMIRO CORREA ORTIZ		TRANSFERE	GP RAMIRO CORREA ORTIZ, Folio Pago: 1891 (PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE	\$315.00
C02849	11/11/2021	RAMIRO CORREA ORTIZ		TRANSFERE	GP RAMIRO CORREA ORTIZ, Folio Pago: 1891 (PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE	\$315.00
C02909	23/11/2021	SUPER ESMAC SA DE C		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1926 (PASIVOS DEL MES DE OCTUBF	\$266.80
C02909	23/11/2021	SUPER ESMAC SA DE C		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1926 (PASIVOS DEL MES DE OCTUBF	\$678.62
C02909	23/11/2021	SUPER ESMAC SA DE C		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1926 (PASIVOS DEL MES DE OCTUBF	\$697.54
C03009	03/12/2021	SUPER ESMAC SA DE C		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2007 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$12,995.00
C03010	03/12/2021	SUPER ESMAC SA DE C		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2008 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$178.80
C03055	17/12/2021	J. ANTONIO LARA MURIL		TRANSFERE	GP J. ANTONIO LARA MURILLO, Folio Pago: 2049 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEM	\$1,659.00
C03078	23/12/2021	ELIA FELIX CARRILLO		TRANSFERE	GP ELIA FELIX CARRILLO , Folio Pago: 2068 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE N	\$5,796.63
C03152	31/12/2021	ELIA FELIX CARRILLO		TRANSFERE	GP ELIA FELIX CARRILLO , Folio Pago: 2125 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$2,892.49
C03158	31/12/2021	MARIA DEL ROSARIO SA		TRANSFERE	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2131 (PASIVOS DEL I	\$2,655.00
C03163	31/12/2021	MARIA DEL ROSARIO SA		TRANSFERE	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2136 (PAGO DE PASI	\$1,918.80
C03164	31/12/2021	SUPER ESMAC SA DE C		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2137 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEMI	\$540.11
C03164	31/12/2021	SUPER ESMAC SA DE C		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2137 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEMI	\$667.00
C03164	31/12/2021	SUPER ESMAC SA DE C		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2137 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEMI	\$1,524.33
C03164	31/12/2021	SUPER ESMAC SA DE C		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2137 (PASIVOS DEL MES DE NOVIEMI	\$2,581.28
C03290	31/12/2021	SISTEMA ESTATAL PAR		004239018	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio	\$7,432.00
C03291	31/12/2021	SISTEMA ESTATAL PAR		0042639024	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio	\$2,740.00
C03292	31/12/2021	SISTEMA ESTATAL PAR		0011014010	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio	\$2,740.00
C03293	31/12/2021	SISTEMA ESTATAL PAR		TRANSFERE	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio	\$4,840.00
C03294	31/12/2021	SISTEMA ESTATAL PAR		TRANSFERE	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio	\$7,432.00
8270-111-203004-830-2431-1			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente		\$730.80	\$0.00
8270-111-203004-830-2461-1			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente		\$0.00	\$192.00
C02848	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$192.00
8270-111-203004-830-2511-1			SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente		\$35,043.60	\$0.00
8270-111-203004-830-2541-1			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.		\$46,577.16	\$14,933.92
C02713	14/10/2021	CECILIA BERENICE RAM		TRANSFERE	GP CECILIA BERENICE RAMIREZ CONTRERAS , Folio Pago: 1784 (COMPRA DE M	\$11,832.00
C02832	14/10/2021	CECILIA BERENICE RAM		TRANSFERE	Cancelación GP CECILIA BERENICE RAMIREZ CONTRERAS , Folio Pago: 1784 (C	-\$11,832.00
C02833	14/10/2021	CECILIA BERENICE RAM		TRANSFERE	GP CECILIA BERENICE RAMIREZ CONTRERAS , Folio Pago: 1876 (COMPRA DE M	\$11,382.00
C03091	29/12/2021	MARES GUTIERREZ GIN		TRANSFERE	GP MARES GUTIERREZ GINA ARLETH , Folio Pago: 2077 (PAGO DE COMPRA DE	\$3,551.92
8270-111-203004-830-2611-1			GASOLINA G. Corriente		\$114,516.59	\$22,342.22



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$888.72	\$0.00	\$115,405.31	
	C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$3,865.40	\$0.00	\$119,270.71	
	C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PA\$	\$1,745.91	\$0.00	\$121,016.62	
	C03153	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126 (PAGO DE PA\$	\$5,465.00	\$0.00	\$126,481.62	
	C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PA\$	\$1,810.43	\$0.00	\$128,292.05	
	C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PA\$	\$8,566.76	\$0.00	\$136,858.81	
8270-111-203004-830-2721-1						PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,721.00	\$0.00	\$1,721.00
	C03075	23/12/2021	CESAR ARELLANO HERN		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065 (PASIVOS DEL MES DE NC	\$1,721.00	\$0.00	\$1,721.00	
8270-111-203004-830-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C03120	30/12/2021	CESAR ARELLANO HERN		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
8270-111-203004-830-3231-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$1,229.60	\$0.00	\$0.00	\$1,229.60
8270-111-203004-830-3232-1						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$5,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C03161	31/12/2021	NORMA ANGELICA PUEN		TRANSFERE	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134 (PAGO DE PASIVOS E	\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
8270-111-203004-830-3511-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$22,363.38	\$44,811.03	\$0.00	\$67,174.41
	C02924	25/11/2021	AMALIA SANTILLAN TRE.		TRANSFERE	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 1941 (PAGO DE PASIVOS DEL MES	\$43,408.01	\$0.00	\$65,771.39	
	C03176	31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$1,403.02	\$0.00	\$67,174.41	
8270-111-203004-830-3541-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00
8270-111-203004-830-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$11,334.18	\$35,479.76	\$0.00	\$46,813.94
	C02606	06/10/2021	AUTOS DE CALIDAD DE :		TRANSFERE	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1692 (PAGO DE C	\$30,839.76	\$0.00	\$42,173.94	
	C02976	15/11/2021	MA. DE LURDES GUTIER		TRANSFERE	GP MA. DE LURDES GUTIERREZ MARQUEZ, Folio Pago: 1990 (PAGO DE SERVIC	\$4,640.00	\$0.00	\$46,813.94	
	C03070	15/11/2021	MA. DE LURDES GUTIER		TRANSFERE	Cancelación GP MA. DE LURDES GUTIERREZ MARQUEZ, Folio Pago: 1990 (PAGO	-\$4,640.00	\$0.00	\$42,173.94	
	C03071	01/12/2021	MA. DE LURDES GUTIER		TRANSFERE	GP MA. DE LURDES GUTIERREZ MARQUEZ, Folio Pago: 2061 (PAGO DE SERVIC	\$4,640.00	\$0.00	\$46,813.94	
8270-111-203004-830-3581-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-203004-830-3611-1						INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00
	C03177	31/12/2021	MIGUEL ANGEL REYES I		TRANSFERE	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2150 (PAGO DE PASIVOS I	\$870.00	\$0.00	\$870.00	
8270-111-203004-830-3691-1						PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$649.60	\$0.00	\$0.00	\$649.60
8270-111-203004-830-3692-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-203004-830-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00
E01083	04/11/2021	MARTHA LUCIA ORTIZ CI		0003753011	S/C (PAGO DE VIATICOS PARA TRASALDO A LA CIUDAD DE QUERETARO GES	\$6,000.00
						\$0.00
						\$6,000.00
8270-111-203004-830-3752-2					VIÁTICOS NACIONALES G. Capital	\$0.00
D00749	31/12/2021				S/C (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA P01002 Y P09982)	-\$3,163.58
D00749	31/12/2021				S/C (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA P01002 Y P09982)	-\$2,034.51
D00750	31/12/2021				S/C (RECLAFICACION SEGUN POLIZA P00976)	-\$1,000.00
D00751	31/12/2021				S/C (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA P09972)	-\$1,550.27
8270-111-203004-830-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$40,524.75
C02711	14/10/2021	MARICELA VARGAS GON			TRANSFERE GP MARICELA VARGAS GONZALEZ, Folio Pago: 1782 (PASIVOS DEL MES DE SEI	\$2,598.40
C02831	11/11/2021	ALEJANDRINO BAUTISTA/			TRANSFERE GP ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO, Folio Pago: 1875 (PASIVOS DEL MES DE	\$986.00
8270-111-203004-830-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$93,037.00
8270-111-203004-830-4451-1					APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00
8270-111-203004-830-5291-2					OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	\$0.00
8270-111-203004-840-2541-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.	\$0.00
C02776	09/11/2021	MARES GUTIERREZ GIN			TRANSFERE GP MARES GUTIERREZ GINA ARLETH , Folio Pago: 1823 (COMPRA DE MATERIA	\$4,309.40
C02778	09/11/2021	MARES GUTIERREZ GIN			TRANSFERE GP MARES GUTIERREZ GINA ARLETH , Folio Pago: 1825 (PAGO DE COMPRA DE	\$535.92
8270-111-203004-840-3121-1					GAS G. Corriente	\$5,636.80
8270-111-203004-840-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$1,114.54
8270-111-304004-520-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,127,454.93
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$59,048.37
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$13,496.70
8270-111-304004-520-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
8270-111-304004-520-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I			TRANSFERE GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAE	\$249,271.67
8270-111-304004-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$36,203.99
						\$801.99
						\$0.00
						\$37,005.98



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C02785	26/10/2021	GUSTAVO RAYGOZA TOI		TRANSFERE	GP GUSTAVO RAYGOZA TORRES , Folio Pago: 1832 (COMPRA DE MATERIAL PA	\$649.99	\$0.00	\$36,853.98	
	C02948	25/11/2021	GUSTAVO RAYGOZA TOI		58957	GP GUSTAVO RAYGOZA TORRES , Folio Pago: 1962 (PAGO MATERIAL PARA RE:	\$152.00	\$0.00	\$37,005.98	
8270-111-304004-520-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00
	C03252	29/12/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA		33125	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 2220 (PAGO MATERIAL PAR	\$195.00	\$0.00	\$195.00	
8270-111-304004-520-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$786,126.16	\$185,830.85	\$0.00	\$971,957.01
	C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL	\$2,386.09	\$0.00	\$788,512.25	
	C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL	\$3,943.65	\$0.00	\$792,455.90	
	C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL	\$8,441.78	\$0.00	\$800,897.68	
	C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL	\$8,658.24	\$0.00	\$809,555.92	
	C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL	\$16,234.20	\$0.00	\$825,790.12	
	C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL	\$9,715.50	\$0.00	\$835,505.62	
	C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL	\$15,374.30	\$0.00	\$850,879.92	
	C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL	\$18,847.80	\$0.00	\$869,727.72	
	C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL	\$8,794.40	\$0.00	\$878,522.12	
	C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL	\$21,612.82	\$0.00	\$900,134.94	
	C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL	\$12,278.40	\$0.00	\$912,413.34	
	C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL	\$24,754.23	\$0.00	\$937,167.57	
	C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL	\$13,203.84	\$0.00	\$950,371.41	
	C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL	\$21,585.60	\$0.00	\$971,957.01	
8270-111-304004-520-2721-1						PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$10,212.99	\$1,109.95	\$0.00	\$11,322.94
	C02913	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$1,109.95	\$0.00	\$11,322.94	
8270-111-304004-520-3261-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$120,060.00	\$0.00	\$0.00	\$120,060.00
8270-111-304004-520-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$312,894.87	\$75,379.24	\$0.00	\$388,274.11
	C02702	06/10/2021	DIESEL J G L REFACCIOI		TRANSFERE	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1773 (PAGO DE PASIV	\$800.00	\$0.00	\$313,694.87	
	C02703	06/10/2021	DIESEL J G L REFACCIOI		TRANSFERE	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1774 (PASIVOS DEL MI	\$11,969.53	\$0.00	\$325,664.40	
	C02707	14/10/2021	JAIME GUTIERREZ MEJIA		TRANSFERE	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 1778 (PASIVOS DEL MES DE SEPTIEM	\$5,674.00	\$0.00	\$331,338.40	
	C02709	14/10/2021	CENTRAL DE REFACCIO		TRANSFERE	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1780 (PASIVOS DEL ME	\$13,049.79	\$0.00	\$344,388.19	
	C02712	14/10/2021	CENTRAL DE REFACCIO		TRANSFERE	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1783 (PASIVOS DEL ME	\$45.01	\$0.00	\$344,433.20	
	C02786	14/10/2021	DIESEL J G L REFACCIOI		TRANSFERE	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1833 (COMPRA DE REI	\$460.00	\$0.00	\$344,893.20	
	C02787	14/10/2021	JOSE DAMASO GONZALI		TRANSFERE	GP JOSE DAMASO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1834 (COMPRA DE REF	\$175.16	\$0.00	\$345,068.36	
	C02788	14/10/2021	PEDRO ALFONSO VILLA		TRANSFERE	GP PEDRO ALFONSO VILLAGRANA LOPEZ, Folio Pago: 1835 (COMPRA DE REFA	\$2,436.00	\$0.00	\$347,504.36	



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02792	14/10/2021	JOSE DAMASO GONZALI		TRANSFERE	GP JOSE DAMASO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1838 (COMPRA DE REF	\$1,339.75
C02793	29/10/2021	CENTRAL DE REFACCIO		TRANSFERE	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1839 (COMPRA DE REF	\$17,150.00
C02794	29/10/2021	JAIME GUTIERREZ MEJI		TRANSFERE	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 1840 (COMPRA DE REFACCION UNID	\$8,680.00
C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE	\$2,300.00
C02852	11/11/2021	JOSE DE JESUS SALINA		TRANSFERE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1894 (PAGO DE PASIVOS	\$6,550.00
C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS D	-\$2,300.00
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D	\$110.00
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D	\$2,300.00
C03168	31/12/2021	PEDRO ALFONSO VILLA		TRANSFERE	GP PEDRO ALFONSO VILLAGRANA LOPEZ, Folio Pago: 2141 (PAGO DE PASIVOS	\$4,640.00
8270-111-304004-520-3571-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y E		\$0.00	\$96,760.40
C02940	17/11/2021	JOSE DE JESUS SALINA		68041	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1954 (PAGO MANTENIMIE	\$3,200.00
C02943	17/11/2021	MIGUEL ANGEL NIEVES		77091	GP MIGUEL ANGEL NIEVES REYES , Folio Pago: 1957 (MANTENIMIENTO UNIDAD	\$17,284.00
C02943	17/11/2021	MIGUEL ANGEL NIEVES		77091	GP MIGUEL ANGEL NIEVES REYES , Folio Pago: 1957 (MANTENIMIENTO UNIDAD	\$25,705.60
C02945	19/11/2021	MIGUEL ANGEL NIEVES		19035	GP MIGUEL ANGEL NIEVES REYES , Folio Pago: 1959 (MANTENIMIENTO UNIDAD	\$2,320.00
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		13892	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES F	\$965.00
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		13892	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES F	\$1,580.00
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		13892	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES F	\$2,500.00
C03014	30/11/2021	AUTOS DE CALIDAD DE		13966	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2011 (PAGO MAN	\$6,856.76
C03195	02/12/2021	RAFAEL CORREA ORTIZ		13997	GP RAFAEL CORREA ORTIZ, Folio Pago: 2168 (PAGO MANTENIMIENTO UNIDAD	\$1,740.00
C03003	03/12/2021	DIESEL J G L REFACCIO		TRANSFERE	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2001 (PAGO DE SERVI	\$5,450.00
C03007	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005 (PAO DE PASIVOS DEL	\$200.00
C03007	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005 (PAO DE PASIVOS DEL	\$200.00
C03007	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005 (PAO DE PASIVOS DEL	\$200.00
C03026	10/12/2021	CENTRAL DE REFACCIO		TRANSFERE	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2020 (PAGO DE PASIVO	\$450.00
C03026	10/12/2021	CENTRAL DE REFACCIO		TRANSFERE	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2020 (PAGO DE PASIVO	\$600.00
C03027	16/12/2021	JOSE CARLOS DIAZ MAF		TRANSFERE	GP JOSE CARLOS DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 2021 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$1,145.04
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI	\$200.00
C03053	17/12/2021	DIESEL J G L REFACCIO		TRANSFERE	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2047 (PAGO DE PASIV	\$350.00
C03053	17/12/2021	DIESEL J G L REFACCIO		TRANSFERE	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2047 (PAGO DE PASIV	\$800.00
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		14586	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENT	\$240.00
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		14586	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENT	\$1,338.00
C03250	29/12/2021	DIESEL J G L REFACCIO		14583	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2218 (PAGO MANTTO I	\$7,950.00
C03253	29/12/2021	LUIS ALBERTO FERNAN		14588	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221 (PAGO MANTENIMIENT	\$406.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
	C03167	31/12/2021	PEDRO ALFONSO VILLAR		TRANSFERE	GP PEDRO ALFONSO VILLAGRANA LOPEZ, Folio Pago: 2140 (PAGO DE PASIVOS)
						\$15,080.00
						\$0.00
						\$96,760.40
8270-111-304005-520-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente
						\$65,000.00
						\$0.00
						\$65,000.00
8270-111-304005-520-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente
						\$0.00
						\$2,375.36
						\$0.00
						\$2,375.36
	C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS)
						\$2,375.36
						\$0.00
						\$2,375.36
8270-111-304005-520-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente
						\$0.00
						\$25,392.24
						\$0.00
						\$25,392.24
	C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS)
						\$25,392.24
						\$0.00
						\$25,392.24
8270-111-304005-520-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente
						\$15,000.00
						\$0.00
						\$15,000.00
8270-111-304005-520-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-111-304005-520-3511-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-111-304005-520-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR
						\$600.00
						\$0.00
						\$600.00
8270-111-304006-520-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente
						\$100,000.00
						\$0.00
						\$100,000.00
8270-111-304006-520-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente
						\$0.00
						\$3,789.48
						\$0.00
						\$3,789.48
	C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS)
						\$3,789.48
						\$0.00
						\$3,789.48
8270-111-304006-520-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente
						\$0.00
						\$20,409.48
						\$0.00
						\$20,409.48
	C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS)
						\$20,409.48
						\$0.00
						\$20,409.48
8270-111-304006-520-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente
						\$20,000.00
						\$0.00
						\$20,000.00
8270-111-304006-520-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente
						\$19,545.03
						\$3,678.00
						\$0.00
						\$23,223.03
	C02823	11/11/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA		TRANSFERE	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1868 (PAGO DE PASIVOS)
						\$1,831.00
						\$0.00
						\$21,376.03
	C02948	25/11/2021	GUSTAVO RAYGOZA TOI		58957	GP GUSTAVO RAYGOZA TORRES , Folio Pago: 1962 (PAGO MATERIAL PARA RE)
						\$342.00
						\$0.00
						\$21,718.03
	C02950	25/11/2021	CESAR ARELLANO HER		6596	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1964 (PAGO MATERIAL PARA E)
						\$1,505.00
						\$0.00
						\$23,223.03
8270-111-304006-520-2421-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-111-304006-520-2611-1						GASOLINA G. Corriente
						\$0.00
						\$1,787.06
						\$0.00
						\$1,787.06
	C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL
						\$314.26
						\$0.00
						\$314.26
	C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL
						\$1,472.80
						\$0.00
						\$1,787.06



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-304006-520-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00
						\$210.00
	C03120 30/12/2021	CESAR ARELLANO HERNA			TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$210.00
						\$0.00
						\$210.00
8270-111-304006-520-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00
						\$245.00
	C03120 30/12/2021	CESAR ARELLANO HERNA			TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$245.00
						\$0.00
						\$245.00
8270-111-304006-520-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-111-304006-520-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00
						\$499.00
	C02726 29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE	\$499.00
						\$0.00
						\$499.00
8270-111-304007-520-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,300,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-111-304007-520-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
						\$39,007.14
	C03263 31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I			TRANSFERE GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$39,007.14
						\$0.00
						\$39,007.14
8270-111-304007-520-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00
						\$284,642.00
	C03263 31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I			TRANSFERE GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$284,642.00
						\$0.00
						\$284,642.00
8270-111-304007-520-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
						\$6,531.57
	C03194 01/12/2021	ARTURO VLADIMIR GAR	18196		GP ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO, Folio Pago: 2167 (PAGO MATERIAL F	\$1,649.36
	C03194 01/12/2021	ARTURO VLADIMIR GAR	18196		GP ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO, Folio Pago: 2167 (PAGO MATERIAL F	\$4,882.21
						\$0.00
						\$6,531.57
8270-111-304007-520-2111-2					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Capital	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-111-304007-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$4,951.00
						\$750.00
	C03075 23/12/2021	CESAR ARELLANO HERNA			TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065 (PASIVOS DEL MES DE NC	\$240.00
	C03120 30/12/2021	CESAR ARELLANO HERNA			TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$510.00
						\$0.00
						\$5,701.00
8270-111-304007-520-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-111-304007-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$45,295.97
						\$18,089.25
	C02670 15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL	\$3,234.53
	C02896 23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL	\$3,465.75
	C03154 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL	\$3,303.28
	C03156 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL	\$4,399.31
	C03157 31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL	\$3,686.38
						\$0.00
						\$63,385.22



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-304007-520-2911-1		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier				\$24,217.50	\$2,960.01	\$0.00	\$27,177.51
C02835	11/11/2021	CESAR ARELLANO HERNA			TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1878 (PAGO DE PASIVOS DEL M		\$260.00	\$0.00	\$24,477.50
C02845	11/11/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE		\$105.00	\$0.00	\$24,582.50
C02845	11/11/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE		\$132.00	\$0.00	\$24,714.50
C02847	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$336.01	\$0.00	\$25,050.51
C02862	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE Cancelación GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZAC.		-\$336.01	\$0.00	\$24,714.50
C02913	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$696.00	\$0.00	\$25,410.50
C02913	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$891.02	\$0.00	\$26,301.52
C03029	16/12/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$875.99	\$0.00	\$27,177.51
8270-111-304007-520-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-304007-520-3121-1		GAS G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-304007-520-3551-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR				\$23,980.60	\$9,720.00	\$0.00	\$33,700.60
C02783	22/10/2021	FERNANDO DE LA ROSA			TRANSFERE GP FERNANDO DE LA ROSA GAYTAN, Folio Pago: 1830 (COMPRA DE REFACCIO		\$1,740.00	\$0.00	\$25,720.60
C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE		\$220.00	\$0.00	\$25,940.60
C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE		\$277.00	\$0.00	\$26,217.60
C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS D		-\$277.00	\$0.00	\$25,940.60
C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS D		-\$220.00	\$0.00	\$25,720.60
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D		\$220.00	\$0.00	\$25,940.60
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D		\$277.00	\$0.00	\$26,217.60
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			13892 GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES F		\$95.00	\$0.00	\$26,312.60
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			13892 GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES F		\$650.00	\$0.00	\$26,962.60
C03006	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004 (PAGO DE PASIVOS DE		\$100.00	\$0.00	\$27,062.60
C03208	28/12/2021	JOSE RAMON CHACON C			90163 GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180 (PAGO MANTENIMIENTO		\$350.00	\$0.00	\$27,412.60
C03208	28/12/2021	JOSE RAMON CHACON C			90163 GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180 (PAGO MANTENIMIENTO		\$5,800.00	\$0.00	\$33,212.60
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			14586 GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIEN		\$140.00	\$0.00	\$33,352.60
C03253	29/12/2021	LUIS ALBERTO FERNANI			14588 GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221 (PAGO MANTENIMIEN		\$174.00	\$0.00	\$33,526.60
C03253	29/12/2021	LUIS ALBERTO FERNANI			14588 GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221 (PAGO MANTENIMIEN		\$174.00	\$0.00	\$33,700.60
8270-111-304007-520-3591-1		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-304009-520-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$1,277,627.53	\$303,998.56	\$0.00	\$1,581,626.09
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE		\$4,035.47	\$0.00	\$1,281,663.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$61,446.52	\$0.00	\$1,343,109.52
	C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$68,939.98	\$0.00	\$1,412,049.50
	C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$59,730.80	\$0.00	\$1,471,780.30
	C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$54,024.61	\$0.00	\$1,525,804.91
	C03300	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 858 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$55,821.18	\$0.00	\$1,581,626.09
8270-111-304009-520-1321-1				PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$22,085.07	\$0.00	\$22,085.07
	C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$22,085.07	\$0.00	\$22,085.07
8270-111-304009-520-1322-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$0.00	\$217,965.84	\$0.00	\$217,965.84
	C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$217,965.84	\$0.00	\$217,965.84
8270-111-304009-520-2215-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-304009-520-2411-1				MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$7,938.95	\$1,790.00	\$0.00	\$9,728.95
	C02706	15/10/2021	AMALIA SANTILLAN TRE.		TRANSFERE	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 1777 (PASIVOS DEL MES DE SEPTIE	\$1,390.00	\$0.00	\$9,328.95
	C03254	29/12/2021	JOSE DE JESUS SALINA		33044	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2222 (PAGO MANTENIMIE	\$400.00	\$0.00	\$9,728.95
8270-111-304009-520-2461-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-304009-520-2491-1				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$3,211.99	\$0.00	\$0.00	\$3,211.99
8270-111-304009-520-2611-1				GASOLINA G. Corriente		\$21,036.26	\$12,955.45	\$0.00	\$33,991.71
	C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL	\$4,434.25	\$0.00	\$25,470.51
	C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL	\$2,524.80	\$0.00	\$27,995.31
	C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL	\$105.20	\$0.00	\$28,100.51
	C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL	\$2,630.00	\$0.00	\$30,730.51
	C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL	\$841.60	\$0.00	\$31,572.11
	C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL	\$2,419.60	\$0.00	\$33,991.71
8270-111-304009-520-2911-1				REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier		\$23,098.18	\$20,852.00	\$0.00	\$43,950.18
	C02876	11/10/2021	JOSE DE JESUS SALINA		45363	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1904 (PAGO MANTENIMIE	\$915.00	\$0.00	\$24,013.18
	C02798	26/10/2021	JOSE DE JESUS SALINA		TRANSFERE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1844 (COMPRA DE REFAC	\$9,920.00	\$0.00	\$33,933.18
	C02822	26/10/2021	JOSE DE JESUS SALINA		45363	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1867 (PAGO MANTENIMIE	\$915.00	\$0.00	\$34,848.18
	C02875	26/10/2021	JOSE DE JESUS SALINA		45363	Cancelación GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1867 (PAGO M	-\$915.00	\$0.00	\$33,933.18
	C02850	11/11/2021	JOSE DE JESUS SALINA		TRANSFERE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1892 (PASIVOS DEL MES I	\$1,000.00	\$0.00	\$34,933.18
	C02851	11/11/2021	JOSE DE JESUS SALINA		TRANSFERE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1893 (PAGO DE PASIVOS	\$801.00	\$0.00	\$35,734.18



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02853	11/11/2021	JOSE DE JESUS SALINAS		TRANSFERE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1895 (PAGO DE PASIVOS	\$1,034.01
C02853	11/11/2021	JOSE DE JESUS SALINAS		TRANSFERE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1895 (PAGO DE PASIVOS	\$3,790.01
C02830	17/11/2021	JOSE DE JESUS SALINAS		TRANSFERE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1874 (PAGO DE PASIVOS	\$946.00
C02830	17/11/2021	JOSE DE JESUS SALINAS		TRANSFERE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1874 (PAGO DE PASIVOS	\$959.99
C02830	17/11/2021	JOSE DE JESUS SALINAS		TRANSFERE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1874 (PAGO DE PASIVOS	\$1,485.99
8270-111-304009-520-3551-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR		\$15,819.17	\$65.00
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI	\$65.00
8270-111-304009-520-3571-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC		\$0.00	\$29,335.94
C02925	17/11/2021	JOSE DE JESUS SALINAS		7937	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1942 (PAGO MANTENIMIE	\$7,090.00
C03019	10/12/2021	JOSE DE JESUS SALINAS		TRANSFERE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2013 (PAGO DE PASIVOS	\$2,856.99
C03019	10/12/2021	JOSE DE JESUS SALINAS		TRANSFERE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2013 (PAGO DE PASIVOS	\$4,825.99
C03019	10/12/2021	JOSE DE JESUS SALINAS		TRANSFERE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2013 (PAGO DE PASIVOS	\$7,082.00
C03255	29/12/2021	JOSE DE JESUS SALINAS		33047	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2223 (PAGO MANTTO. DE	\$7,480.96
8270-111-305005-520-1131-1			SUELDOS BASE G. Corriente		\$2,621,831.08	\$327,168.92
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$139,313.32
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$137,920.47
C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$49,935.13
8270-111-305005-520-1321-1			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$63,304.07
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$63,304.07
8270-111-305005-520-1322-1			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$0.00	\$562,600.22
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$562,600.22
8270-111-305005-520-1331-1			REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C		\$33,000.00	\$0.00
8270-111-305005-520-2215-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA		\$0.00	\$0.00
8270-111-305005-520-2411-1			MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$104,056.89	\$124,796.06
C02706	15/10/2021	AMALIA SANTILLAN TRE		TRANSFERE	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 1777 (PASIVOS DEL MES DE SEPTIE	\$114.00
C02785	26/10/2021	GUSTAVO RAYGOZA TOI		TRANSFERE	GP GUSTAVO RAYGOZA TORRES , Folio Pago: 1832 (COMPRA DE MATERIAL PA	\$512.50
C02823	11/11/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA		TRANSFERE	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1868 (PAGO DE PASIVOS I	\$1,412.00
C02834	11/11/2021	CESAR ARELLANO HER		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1877 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$930.00
C02839	11/11/2021	AURELIO RAMIREZ MAR		TRANSFERE	GP AURELIO RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1881 (PAGO DE PASIVOS DEL ME	\$11,020.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02843	11/11/2021	JUAN ANTONIO RODART			TRANSFERE GP JUAN ANTONIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 1885 (PAGO DE PASIVOS DE		\$10,393.60	\$0.00	\$128,438.99
C02847	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSU			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$239.98	\$0.00	\$128,678.97
C02847	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSU			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$1,058.96	\$0.00	\$129,737.93
C02862	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSU			TRANSFERE Cancelación GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZAC.		-\$1,058.96	\$0.00	\$128,678.97
C02862	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSU			TRANSFERE Cancelación GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZAC.		-\$239.98	\$0.00	\$128,438.99
C02863	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSU		1	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$239.98	\$0.00	\$128,678.97
C02863	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSU		1	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$1,058.96	\$0.00	\$129,737.93
C02913	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSU			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$160.00	\$0.00	\$129,897.93
C02913	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSU			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$14,835.53	\$0.00	\$144,733.46
C02914	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSU			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$79.99	\$0.00	\$144,813.45
C02914	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSU			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$5,382.47	\$0.00	\$150,195.92
C02915	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSU			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$1,144.99	\$0.00	\$151,340.91
C02948	25/11/2021	GUSTAVO RAYGOZA TOI		58957	GP GUSTAVO RAYGOZA TORRES , Folio Pago: 1962 (PAGO MATERIAL PARA RE:		\$760.00	\$0.00	\$152,100.91
C02950	25/11/2021	CESAR ARELLANO HER		6596	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1964 (PAGO MATERIAL PARA E		\$130.00	\$0.00	\$152,230.91
C02950	25/11/2021	CESAR ARELLANO HER		6596	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1964 (PAGO MATERIAL PARA E		\$442.00	\$0.00	\$152,672.91
C02950	25/11/2021	CESAR ARELLANO HER		6596	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1964 (PAGO MATERIAL PARA E		\$570.00	\$0.00	\$153,242.91
C02950	25/11/2021	CESAR ARELLANO HER		6596	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1964 (PAGO MATERIAL PARA E		\$1,517.00	\$0.00	\$154,759.91
C02950	25/11/2021	CESAR ARELLANO HER		6596	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1964 (PAGO MATERIAL PARA E		\$3,371.00	\$0.00	\$158,130.91
C02954	25/11/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA		59009	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1968 (PAGO MATERIAL PAR		\$1,070.00	\$0.00	\$159,200.91
C02954	25/11/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA		59009	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1968 (PAGO MATERIAL PAR		\$11,114.00	\$0.00	\$170,314.91
C02947	29/11/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA		42077	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1961 (PAGO MATERIAL PAR		\$33.00	\$0.00	\$170,347.91
C02947	29/11/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA		42077	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1961 (PAGO MATERIAL PAR		\$50.00	\$0.00	\$170,397.91
C02947	29/11/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA		42077	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1961 (PAGO MATERIAL PAR		\$17,454.00	\$0.00	\$187,851.91
C03184	03/12/2021	CONCRETOS CRUZ AZUL		85840	GP CONCRETOS CRUZ AZUL SA DE CV, Folio Pago: 2157 (PAGO CONCRETO PA		\$11,706.72	\$0.00	\$199,558.63
C03028	16/12/2021	PROVEEDORA DE INSU			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$6,977.26	\$0.00	\$206,535.89
C03029	16/12/2021	PROVEEDORA DE INSU			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$328.01	\$0.00	\$206,863.90
C03029	16/12/2021	PROVEEDORA DE INSU			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$500.74	\$0.00	\$207,364.64
C03075	23/12/2021	CESAR ARELLANO HER			TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065 (PASIVOS DEL MES DE NC		\$33.00	\$0.00	\$207,397.64
C03262	29/12/2021	PROVEEDORA DE INSU		33156	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$339.00	\$0.00	\$207,736.64
C03262	29/12/2021	PROVEEDORA DE INSU		33156	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$2,030.13	\$0.00	\$209,766.77
C03262	29/12/2021	PROVEEDORA DE INSU		33156	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$2,740.12	\$0.00	\$212,506.89
C03114	30/12/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091 (PAGO DE PASIVOS DE		\$119.99	\$0.00	\$212,626.88
C03114	30/12/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091 (PAGO DE PASIVOS DE		\$450.00	\$0.00	\$213,076.88
C03114	30/12/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091 (PAGO DE PASIVOS DE		\$623.00	\$0.00	\$213,699.88



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03114	30/12/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091 (PAGO DE PASIVOS DE	\$743.00
C03120	30/12/2021	CESAR ARELLANO HERI		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$800.00
C03176	31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$2,233.80
C03183	31/12/2021	AMALIA SANTILLAN TRE.		TRANSFERE	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$280.00
C03183	31/12/2021	AMALIA SANTILLAN TRE.		TRANSFERE	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$1,728.00
C03183	31/12/2021	AMALIA SANTILLAN TRE.		TRANSFERE	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$3,870.00
C03233	31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$112.04
C03233	31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$2,598.40
C03233	31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$2,787.83
8270-111-305005-520-2421-1			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8270-111-305005-520-2451-1			VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8270-111-305005-520-2461-1			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente		\$4,012.74	\$6,423.01
C02726	29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE	\$279.95
C02726	29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE	\$300.00
C02726	29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE	\$620.00
C02946	10/11/2021	HOME DEPOT DE MEXIC		20246	GP HOME DEPOT DE MEXICO , Folio Pago: 1960 (MATERIAL OFICINA DE OBRAS	\$2,697.00
C02845	11/11/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE	\$179.99
C02845	11/11/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE	\$249.98
C02845	11/11/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE	\$310.00
C02845	11/11/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE	\$1,133.99
C02914	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$182.10
C02951	30/11/2021	HOME DEPOT DE MEXIC		33258	GP HOME DEPOT DE MEXICO , Folio Pago: 1965 (PAGO TOTAL MATERIAL OBRA	\$20.00
C03075	23/12/2021	CESAR ARELLANO HERI		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065 (PASIVOS DEL MES DE NC	\$450.00
8270-111-305005-520-2611-1			GASOLINA G. Corriente		\$10,202.03	\$10,499.82
C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL	\$3,539.20
C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL	\$2,419.60
C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL	\$4,541.02
8270-111-305005-520-2721-1			PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8270-111-305005-520-2911-1			REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier		\$0.00	\$440.01
C02845	11/11/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE	\$440.01



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-305005-520-3291-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-305005-520-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$26,527.32	\$6,880.80	\$0.00	\$33,408.12
	C02726 29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE		\$82.00	\$0.00	\$26,609.32
	C02726 29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE		\$298.00	\$0.00	\$26,907.32
	C02726 29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE		\$435.00	\$0.00	\$27,342.32
	C02726 29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE		\$635.00	\$0.00	\$27,977.32
	C02834 11/11/2021	CESAR ARELLANO HERNA			TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1877 (PAGO DE PASIVOS DEL M		\$385.00	\$0.00	\$28,362.32
	C02835 11/11/2021	CESAR ARELLANO HERNA			TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1878 (PAGO DE PASIVOS DEL M		\$400.00	\$0.00	\$28,762.32
	C02835 11/11/2021	CESAR ARELLANO HERNA			TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1878 (PAGO DE PASIVOS DEL M		\$443.00	\$0.00	\$29,205.32
	C02845 11/11/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE		\$4,139.00	\$0.00	\$33,344.32
	C02848 11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$63.80	\$0.00	\$33,408.12
8270-111-305005-520-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$2,789.97	\$607.32	\$0.00	\$3,397.29
	C02952 25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		13892	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES F		\$460.00	\$0.00	\$3,249.97
	C03233 31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUM			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA		\$147.32	\$0.00	\$3,397.29
8270-111-307001-520-6111-2					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-111-307001-520-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIEN	\$212,218.06	\$0.00	\$0.00	\$212,218.06
8270-511-402006-410-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$152,559.21	\$0.00	\$0.00	\$152,559.21
8270-511-402007-410-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$54,431.24	\$0.00	\$0.00	\$54,431.24
8270-511-404001-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$1,115,531.56	\$0.00	\$0.00	\$1,115,531.56
8270-511-404002-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$343,127.37	\$0.00	\$0.00	\$343,127.37
8270-511-404003-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$1,066,084.63	\$0.00	\$0.00	\$1,066,084.63
8270-511-404004-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$1,358,757.62	\$0.00	\$0.00	\$1,358,757.62
8270-511-404005-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$1,458,249.06	\$0.00	\$0.00	\$1,458,249.06
8270-511-404006-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$1,147,998.12	\$0.00	\$0.00	\$1,147,998.12
8270-511-408001-410-6111-2					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-511-408003-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$802,286.16
8270-511-408004-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$346,500.00
8270-511-408005-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
	C03067 02/12/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA	29860	GP Folio: 827 (ADQ. DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. GP Folio: 827)		\$314,000.00
8270-511-408006-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
	C03106 29/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS		TRANSFERE GP Folio: 832 (AYUDAS SOCIALES ADQUISICION DE TINACOS. GP Folio: 832)		\$387,000.00
8270-511-408007-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
	C03104 29/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS		TRANSFERE GP Folio: 831 (AYUDAS SOCIALES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ADQ. JUEGOS)		\$415,998.00
8270-511-408008-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
	C03066 08/12/2021	GUSTAVO RAYGOZA TOLE	71488	GP Folio: 826 (ADQ. DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. GP Folio: 826)		\$252,720.00
8270-511-408009-410-6111-2					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES	\$0.00
8270-511-411001-410-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$14,665.00
8270-511-412001-410-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$1,649.99
8270-511-412001-410-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$7,482.55
	C02753 29/10/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	82	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1804 (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		\$160.00
	C02904 04/11/2021	OFELIA BAÑUELOS RAIC	85	GP OFELIA BAÑUELOS RAIGOZA , Folio Pago: 1924 (PAGO MANNT. UNIDAD 11)		\$5,800.00
	C03069 01/12/2021	JOSE MANUEL GARCIA \	63907	GP JOSE MANUEL GARCIA VARGAS, Folio Pago: 2060 (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		\$580.00
	C03082 28/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA	33667	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2072 (PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS)		\$3,160.00
8270-511-413001-410-4245-1					APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$8,033.70
	C02908 08/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ	45082	GP Folio: 802 (APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PROAGUA MEJORA SIS)		\$18,745.30
8270-511-413002-410-4245-1					APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$178,033.20
	C02906 08/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ	45089	GP Folio: 801 (APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PROAGUA SUBCOLECT)		\$415,410.80
8270-511-413003-410-4245-1					APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$84,369.00
	C02905 10/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ	45086	GP Folio: 800 (APORTACION MPAL. AL PROGRAMA PROAGUA ALCANTARILLADO)		\$196,861.00
8270-512-501001-410-3491-1					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES I	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-512-501002-410-3419-1					OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-512-501002-410-9111-3					AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CR	\$2,666,666.64	\$999,999.99	\$0.00	\$3,666,666.63
E01064	12/11/2021	MUNICIPIO DE CALERA		109	S/C (TRASPASO DESCUENTO DE BANOBRAS)		\$666,666.66	\$0.00	\$3,333,333.30
E01131	08/12/2021	MUNICIPIO DE CALERA		115	S/C (TRASPASO DESCUENTO DE BANOBRAS)		\$333,333.33	\$0.00	\$3,666,666.63
8270-512-501002-410-9211-1					INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDI	\$356,467.11	\$113,659.87	\$0.00	\$470,126.98
E01064	12/11/2021	MUNICIPIO DE CALERA		109	S/C (TRASPASO DESCUENTO DE BANOBRAS)		\$78,749.16	\$0.00	\$435,216.27
E01131	08/12/2021	MUNICIPIO DE CALERA		115	S/C (TRASPASO DESCUENTO DE BANOBRAS)		\$34,910.71	\$0.00	\$470,126.98
8270-512-501003-410-3921-1					IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$767,206.79	\$261,781.92	\$0.00	\$1,028,988.71
E01114	29/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			TRANSFERE S/C (DESCUENTO CNA)		\$261,781.92	\$0.00	\$1,028,988.71
8270-512-501004-410-3331-1					SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$3,856,190.89	\$0.00	\$0.00	\$3,856,190.89
8270-512-501004-410-5191-2					OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G.	\$2,143,809.11	\$0.00	\$0.00	\$2,143,809.11
8270-512-502001-410-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$4,625,987.61	\$2,007,365.28	\$0.00	\$6,633,352.89
E01062	10/11/2021	MUNICIPIO DE CALERA		108	S/C (RECLASIFICACION DE POLIZA C02385-C02612-C02651 NOMINA SEGURIDA		\$1,118,002.68	\$0.00	\$5,743,990.29
E01063	17/11/2021	MUNICIPIO DE CALERA		110	S/C (RECLASIFICACION DE POLIZA C02755 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA.		\$321,609.00	\$0.00	\$6,065,599.29
E01145	16/12/2021	MUNICIPIO DE CALERA		126	S/C (TRASPASO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA REC. POLIZA C02932 Y C02988		\$567,753.60	\$0.00	\$6,633,352.89
8270-512-502001-410-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$450,880.36	\$219,313.22	\$0.00	\$670,193.58
E01145	16/12/2021	MUNICIPIO DE CALERA		126	S/C (TRASPASO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA REC. POLIZA C02932 Y C02988		\$219,313.22	\$0.00	\$670,193.58
8270-512-504001-410-6111-2					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-512-504002-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$647,693.06	\$0.00	\$0.00	\$647,693.06
8270-512-504003-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$1,112,918.96	\$0.00	\$0.00	\$1,112,918.96
8270-512-504004-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$549,494.20	\$0.00	\$0.00	\$549,494.20
8270-512-504005-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$693,881.13	\$0.00	\$0.00	\$693,881.13
8270-512-504006-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$729,066.60	\$0.00	\$0.00	\$729,066.60
8270-512-504007-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$1,050,554.87	\$0.00	\$0.00	\$1,050,554.87



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-512-504008-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$232,706.63
8270-512-504009-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$231,461.81
8270-512-504010-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$503,695.70
8270-512-504011-410-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
	C03108 29/12/2021	SERVICIOS AGROPECU/			TRANSFERE GP Folio: 833 (1698 - Obra Pública : 13-FORTAMUNDF-2021 - AMPLIACION RED DI	\$85,000.00
8270-512-504011-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
8270-512-504012-410-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
8270-512-504013-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
	C03100 08/12/2021	NOE PEREZ ORTIZ	71456		GP Folio: 829 (210 - Obra Pública : 10-FORTAMUNDF-2021 - REHABILITACION CAL	\$497,430.61
	C03102 16/12/2021	NOE PEREZ ORTIZ	136492		GP Folio: 830 (210 - Obra Pública : 10-FORTAMUNDF-2021 - REHABILITACION CAL	\$696,574.15
8270-512-504014-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
	C03113 29/12/2021	ALEJANDRO FELICIANO	21713		GP Folio: 835 (A 263 - Obra Pública : 11-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION C	\$140,000.00
8270-512-504015-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
8270-512-504016-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
	C03109 29/12/2021	ARTURO MARTINEZ ROS			TRANSFERE GP Folio: 834 (C88478 - Obra Pública : 15-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION	\$250,000.00
8270-512-504017-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
8270-512-504018-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
8270-512-504019-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00
8270-512-504020-410-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
8270-561-101001-120-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
8270-561-101001-120-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$10,800.60
	E01048 06/10/2021	ANGEL GERARDO HERN	0075031011		S/C (PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO)	\$15,000.00
	E01082 26/11/2021	ARQ.ANGEL GERARDO F			TRANSFERE S/C (PAGO DE GASTOS MENORES DEL C PRESIDENTE MUNICIPAL)	\$7,431.60



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-561-101001-120-3761-1					VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00
E01112	12/11/2021	ANGEL GERARDO HERNANDEZ	0086760011	S/C	(PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES EN	\$15,000.00
						\$15,000.00
8270-561-101001-120-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$10,723.48
E00980	08/10/2021	ANGEL GERARDO HERNANDEZ	1397	S/C	(PAGO DE REPOSICION DE GASTOS PARA USO DEL PRESIDENTE MUNICIPIO	\$1,688.91
E01100	30/11/2021	ARQ.ANGEL GERARDO HERNANDEZ		TRANSFERE	S/C (PAGO DE GASTOS MENORES DEL C PRESIDENTE MUNICIPAL)	\$540.00
						\$12,952.39
8270-561-101001-140-1111-1					DIETAS G. Corriente	\$3,698,241.05
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$203,342.84
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$203,342.04
C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$203,344.44
C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$203,342.04
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$250,264.33
C03300	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 858 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$203,342.04
						\$4,965,218.78
8270-561-101001-140-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
8270-561-101001-140-3761-1					VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
8270-561-101001-210-5321-2					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00
						\$0.00
8270-561-101001-310-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$30,716,119.89
D00527	04/10/2021				S/C (RETENCION DE DEUDA DE IMPUESTO PREDIAL DE TRABAJADORES)	\$1,500.00
C02602	06/10/2021	OSCAR SALAS VARGAS	0006374038	GP Folio: 745	(PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP	\$18,431.78
C02603	06/10/2021	MANUEL DE JESUS ESCOBAR	0042678048	GP Folio: 746	(PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL. (	\$687.44
C02604	06/10/2021	LUIS RODOLFO RENDON	0042678037	GP Folio: 747	(TERMINO DE RELACION LABORAL DEL MUNICIPIO. GP Folio: 747)	\$2,581.15
C02605	06/10/2021	GABRIELA HERNANDEZ	0006374026	GP Folio: 748	(TERMINO DE RELACION LABORAL. GP Folio: 748)	\$4,228.38
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$361,971.40
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$1,805,000.00
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$2,000,000.00
C03068	05/11/2021	CAROLINA HERNANDEZ	8745	GP Folio: 828	(PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO LABORAL BUROCRATICO NUME	\$564,497.04
E01062	10/11/2021	MUNICIPIO DE CALERA	108	S/C	(RECLASIFICACION DE POLIZA C02385-C02612-C02651 NOMINA SEGURIDA	-\$1,118,002.68
C02901	10/11/2021	ROSA MARIA ALVARADC	8323	GP Folio: 798	(PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL F	\$42,655.25
C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$404,072.30
C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$1,397,063.44
						\$36,200,805.39



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01063	17/11/2021	MUNICIPIO DE CALERA		110	S/C (RECLASIFICACION DE POLIZA C02755 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA.	
C02977	19/11/2021	J MANUEL HERNANDEZ		8749	GP Folio: 806 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP Folio: 806)	
C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	
C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	
D00742	01/12/2021				S/C (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C02988)	
D00743	01/12/2021				S/C (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C02050)	
C03304	08/12/2021	SUSANA JAZMIN VALDEZ		8336	GP Folio: 861 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP	
E01145	16/12/2021	MUNICIPIO DE CALERA		126	S/C (TRASPASO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA REC. POLIZA C02932 Y C02988	
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	
C03300	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 858 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	
D00752	31/12/2021				S/C (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA E01155)	
D00753	31/12/2021				S/C (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C01865)	
8270-561-101001-310-1211-1			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente		\$0.00	\$1.00
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	
8270-561-101001-310-1221-1			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente		\$0.00	\$76.93
D00605	15/10/2021				S/C (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C02858 Y C02732)	
D00647	04/11/2021				S/C (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C02858 Y C02732)	
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	
8270-561-101001-310-1222-1			COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corr		\$294,932.01	\$104,417.99
C02560	07/10/2021	CEIMSS		TRANSFERE	GP Folio: 734 (PAGO DE LISTA DE RAYA CEIMSS. GP Folio: 734)	
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	
C02730	22/10/2021	ARTURO SERRANO COV		8736	GP Folio: 771 (PAGO DE BONO A DELEGADOS MUNICIPALES.. GP Folio: 771)	
C02730	22/10/2021	ARTURO SERRANO COV		8736	GP Folio: 771 (PAGO DE BONO A DELEGADOS MUNICIPALES.. GP Folio: 771)	
C02805	29/10/2021	ALICIA REYES HERNANI		1416	GP Folio: 784 (PAGO DE ELABORACION DE ASEO EN CASA DEL ABUELO. GP F	
C03068	05/11/2021	CAROLINA HERNANDEZ		8745	GP Folio: 828 (PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO LABORAL BUROCRATICO NUME	
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	
8270-561-101001-310-1311-1			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PR		\$249,112.29	\$280.07
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	
8270-561-101001-310-1321-1			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente		\$1,222,262.74	\$102,741.03
C02602	06/10/2021	OSCAR SALAS VARGAS		0006374038	GP Folio: 745 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP	



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02603	06/10/2021	MANUEL DE JESUS ESCOBAR		0042678048	GP Folio: 746 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL. (		\$37,626.36	\$0.00	\$1,260,277.97
C02604	06/10/2021	LUIS RODOLFO RENDON		0042678037	GP Folio: 747 (TERMINO DE RELACION LABORAL DEL MUNICIPIO. GP Folio: 747)		\$9,835.24	\$0.00	\$1,270,113.21
C02605	06/10/2021	GABRIELA HERNANDEZ		0006374026	GP Folio: 748 (TERMINO DE RELACION LABORAL. GP Folio: 748)		\$15,069.28	\$0.00	\$1,285,182.49
C02734	15/10/2021	MANUEL DE JESUS AMBROSIO		8728	GP Folio: 775 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP		\$2,806.34	\$0.00	\$1,287,988.83
C02736	15/10/2021	NORMA SUSANA RODRIGUEZ		8720	GP Folio: 777 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL. (		\$1,194.65	\$0.00	\$1,289,183.48
C02729	25/10/2021	CESAR RAMIREZ GONZALEZ		8737	GP Folio: 770 (PAGO DE LIQUIDACION ACUERDO DE LAS PARTES. GP Folio: 770		\$15,302.57	\$0.00	\$1,304,486.05
C02901	10/11/2021	ROSA MARIA ALVARADO		8323	GP Folio: 798 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL F		\$1,150.11	\$0.00	\$1,305,636.16
C02978	15/11/2021	FRANCISCO MARTINEZ FLORES		8747	GP Folio: 807 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP		\$8,653.16	\$0.00	\$1,314,289.32
C02977	19/11/2021	J MANUEL HERNANDEZ IZQUIERDO		8749	GP Folio: 806 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP Folio: 806)		\$9,144.05	\$0.00	\$1,323,433.37
C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN		\$1,570.40	\$0.00	\$1,325,003.77
8270-561-101001-310-1322-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$1,330,397.33	\$5,358,500.99	\$0.00	\$6,688,898.32
C02602	06/10/2021	OSCAR SALAS VARGAS		0006374038	GP Folio: 745 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP		\$14,068.63	\$0.00	\$1,344,465.96
C02603	06/10/2021	MANUEL DE JESUS ESCOBAR		0042678048	GP Folio: 746 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL. (		\$13,569.61	\$0.00	\$1,358,035.57
C02604	06/10/2021	LUIS RODOLFO RENDON		0042678037	GP Folio: 747 (TERMINO DE RELACION LABORAL DEL MUNICIPIO. GP Folio: 747)		\$10,144.59	\$0.00	\$1,368,180.16
C02605	06/10/2021	GABRIELA HERNANDEZ		0006374026	GP Folio: 748 (TERMINO DE RELACION LABORAL. GP Folio: 748)		\$14,222.32	\$0.00	\$1,382,402.48
C02734	15/10/2021	MANUEL DE JESUS AMBROSIO		8728	GP Folio: 775 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP		\$14,989.08	\$0.00	\$1,397,391.56
C02735	15/10/2021	RUBEN GONZALES AGUIRRE		8721	GP Folio: 776 (PAGO DE LIQUIDACIONES POR TERMINO DE RELACION LABORA		\$14,259.57	\$0.00	\$1,411,651.13
C02736	15/10/2021	NORMA SUSANA RODRIGUEZ		8720	GP Folio: 777 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL. (		\$10,918.77	\$0.00	\$1,422,569.90
C02729	25/10/2021	CESAR RAMIREZ GONZALEZ		8737	GP Folio: 770 (PAGO DE LIQUIDACION ACUERDO DE LAS PARTES. GP Folio: 770		\$12,173.74	\$0.00	\$1,434,743.64
C02901	10/11/2021	ROSA MARIA ALVARADO		8323	GP Folio: 798 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL F		\$30,439.89	\$0.00	\$1,465,183.53
C02978	15/11/2021	FRANCISCO MARTINEZ FLORES		8747	GP Folio: 807 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP		\$14,348.04	\$0.00	\$1,479,531.57
C02977	19/11/2021	J MANUEL HERNANDEZ IZQUIERDO		8749	GP Folio: 806 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP Folio: 806)		\$11,437.85	\$0.00	\$1,490,969.42
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS		\$33,534.10	\$0.00	\$1,524,503.52
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS		\$5,164,394.80	\$0.00	\$6,688,898.32
8270-561-101001-310-1331-1				REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente		\$91,060.10	\$0.00	\$0.00	\$91,060.10
8270-561-101001-310-1341-1				COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES		\$0.00	\$255,600.00	\$0.00	\$255,600.00
C02985	30/11/2021	ARTURO SERRRANO CO		8329	GP Folio: 810 (BONO A DELEGADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE. G		\$22,801.20	\$0.00	\$22,801.20
C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN		\$227,198.80	\$0.00	\$250,000.00
C03013	02/12/2021	CEIMSS		TRANSFERE	GP Folio: 822 (PAGO DE LISTA DE RAYA CEIMSS. GP Folio: 822)		\$5,600.00	\$0.00	\$255,600.00
8270-561-101001-310-1341-2				COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-101001-310-1412-1				APORTACIONES AL IMSS G. Corriente		\$7,286,586.12	\$0.00	\$0.00	\$7,286,586.12



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos	
8270-561-101001-310-1432-1					CUOTAS AL RCV G. Corriente		\$1,637,741.12	\$1,989,574.88	\$0.00	\$3,627,316.00
	C02724	08/10/2021	IMSS	734230	GP Folio: 768	(PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS. GP Folio: 768)	\$1,247,840.29		\$0.00	\$2,885,581.41
	C02990	30/11/2021	IMSS	TRANSFERE	GP Folio: 815	(PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPIO. GP Folio: 815)	\$741,734.59		\$0.00	\$3,627,316.00
8270-561-101001-310-1441-1					CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		\$801,873.63	\$46,292.28	\$0.00	\$848,165.91
	C02635	19/10/2021	SEGUROS DEL POTOSI S	0032622039	GP Folio: 751	(PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SINDICALIZADO. GP Folio: 751)	\$15,181.10		\$0.00	\$817,054.73
	C02636	19/10/2021	SEFUROS DEL POTOSI S	4563681835	GP Folio: 752	(SEGUROS DEL PERSONAL SINDICALIZADO. GP Folio: 752)	\$15,181.10		\$0.00	\$832,235.83
	C02637	19/10/2021	SEGUROS DEL POTOSI S	1363681817	GP Folio: 753	(PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SINDICALIZADO. GP Folio: 753)	\$15,930.08		\$0.00	\$848,165.91
8270-561-101001-310-1522-1					LIQUIDACIONES G. Corriente		\$1,314,274.57	\$577,906.84	\$0.00	\$1,892,181.41
	C02737	05/10/2021	RODOLFO VERA MARTIN	8719	GP Folio: 778	(PAGO DE DESCUENTO DE ADEUDO POR EL C RODOLFO VERA M	\$7,000.00		\$0.00	\$1,321,274.57
	C02602	06/10/2021	OSCAR SALAS VARGAS	0006374038	GP Folio: 745	(PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP	\$23,902.51		\$0.00	\$1,345,177.08
	C02602	06/10/2021	OSCAR SALAS VARGAS	0006374038	GP Folio: 745	(PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP	\$28,848.60		\$0.00	\$1,374,025.68
	C02603	06/10/2021	MANUEL DE JESUS ESCI	0042678048	GP Folio: 746	(PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL. (	\$28,634.80		\$0.00	\$1,402,660.48
	C02604	06/10/2021	LUIS RODOLFO RENDON	0042678037	GP Folio: 747	(TERMINO DE RELACION LABORAL DEL MUNICIPIO. GP Folio: 747)	\$21,118.50		\$0.00	\$1,423,778.98
	C02605	06/10/2021	GABRIELA HERNANDEZ	0006374026	GP Folio: 748	(TERMINO DE RELACION LABORAL. GP Folio: 748)	\$29,273.40		\$0.00	\$1,453,052.38
	C02870	10/10/2021	OSCAR GUTIERREZ HER	8724	GP Folio: 792	(PAGO DE LIQUIDACION DE TERMINO DE RELACION LABORAL. GI	\$103,776.79		\$0.00	\$1,556,829.17
	C02734	15/10/2021	MANUEL DE JESUS AMB	8728	GP Folio: 775	(PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP	\$10,019.20		\$0.00	\$1,566,848.37
	C02735	15/10/2021	RUBEN GONZALES AGUI	8721	GP Folio: 776	(PAGO DE LIQUIDACIONES POR TERMINO DE RELACION LABORA	\$47,276.55		\$0.00	\$1,614,124.92
	C02736	15/10/2021	NORMA SUSANA RODRI	8720	GP Folio: 777	(PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL. (	\$24,599.77		\$0.00	\$1,638,724.69
	C02736	15/10/2021	NORMA SUSANA RODRI	8720	GP Folio: 777	(PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL. (	\$46,937.51		\$0.00	\$1,685,662.20
	C02729	25/10/2021	CESAR RAMIREZ GONZA	8737	GP Folio: 770	(PAGO DE LIQUIDACION ACUERDO DE LAS PARTES. GP Folio: 770	\$36,533.88		\$0.00	\$1,722,196.08
	C02861	29/10/2021	IRMA TORRES ORTIZ	8313	GP Folio: 787	(PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP	\$83,140.40		\$0.00	\$1,805,336.48
	C02901	10/11/2021	ROSA MARIA ALVARADC	8323	GP Folio: 798	(PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL F	\$56,880.00		\$0.00	\$1,862,216.48
	C02977	19/11/2021	J MANUEL HERNANDEZ	8749	GP Folio: 806	(FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP Folio: 806)	\$28,031.03		\$0.00	\$1,890,247.51
	C03304	08/12/2021	SUSANA JAZMIN VALDEZ	8336	GP Folio: 861	(PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GF	\$1,933.90		\$0.00	\$1,892,181.41
8270-561-101001-310-1523-1					LAUDOS LABORALES G. Corriente		\$1,003,932.89	\$1,650,196.30	\$0.00	\$2,654,129.19
	C02715	26/10/2021	JOSE MANUEL LEDEZMA	8740	GP Folio: 764	(PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL BUROCR/	\$568,374.00		\$0.00	\$1,572,306.89
	C02716	26/10/2021	JOSE MANUEL LEDEZMA	8740	Cancelación	GP Folio: 764 (PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABOR/	-\$568,374.00		\$0.00	\$1,003,932.89
	C02717	26/10/2021	JOSE MANUEL LEDEZMA	8740	GP Folio: 765	(PAGO DE JUICIO ORDINARIO LABORAL BUROCRATICO CON NU	\$728,346.56		\$0.00	\$1,732,279.45
	C02727	26/10/2021	CAROLINA VILLEGAS YU	8739	GP Folio: 769	(PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL BUROCR	\$413,285.20		\$0.00	\$2,145,564.65
	C02728	26/10/2021	CAROLINA VILLEGAS YU	8739	Cancelación	GP Folio: 769 (PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABOR/	-\$413,285.20		\$0.00	\$1,732,279.45
	C02872	26/10/2021	JOSE MANUEL LEDEZMA	8740	Cancelación	GP Folio: 765 (PAGO DE JUICIO ORDINARIO LABORAL BUROCRATIC	-\$728,346.56		\$0.00	\$1,003,932.89



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02740	29/10/2021	JOSE MANUEL LEDEZMA		0076990011	GP Folio: 779 (PAGO DE LAUDO LABORAL. GP Folio: 779)	\$119,271.66
C02996	05/11/2021	CAROLINA VILLEGAS YO		8320	GP Folio: 819 (PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL BUROCR	\$507,830.83
C03068	05/11/2021	CAROLINA HERNANDEZ		8745	GP Folio: 828 (PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO LABORAL BUROCRATICO NUME	\$110,011.01
C02997	10/11/2021	JOSE MANUEL LEDEZMA		8322	GP Folio: 820 (PAGO DE LAUDO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL BUROCR	\$728,346.56
C02993	30/11/2021	CAROLINA VILLEGAS YU		8321	GP Folio: 816 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP	\$84,810.72
C02998	30/11/2021	CAROLINA HERNANDEZ		8746	GP Folio: 821 (PAGO DE FINIQUITO POR ACUERDO DE LAS PARTES. GP Folio: 8:	\$99,925.52
8270-561-101001-310-1531-1			PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8270-561-101001-310-1592-1			COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$714,733.78	\$366,850.92
C02860	29/10/2021	ARTURO SERRANO COV		8315	GP Folio: 786 (BONO A DELEGADOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE.	\$22,801.20
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$244,633.20
C02766	05/11/2021	CEIMSS			TRANSFERE GP Folio: 782 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CEIMSS. GP Folio: 782)	\$6,400.00
C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$284,165.60
E01145	16/12/2021	MUNICIPIO DE CALERA		126	S/C (TRASPASO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA REC. POLIZA C02932 Y C02988	-\$219,313.22
C03197	31/12/2021	LESLY MORENO CASTR		0025049025	GP Folio: 839 (PAGO DE COMPENSACION PARA EL PERSONAL DEL CENTRO CL	\$2,616.96
C03246	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		8348	GP Folio: 842 (PAGO DE BONO A DELEGADOS MUNICIPALES. GP Folio: 842)	\$22,801.20
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$1.00
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$2,744.98
8270-561-101001-310-1594-1			ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$97,856.98	\$2,143.02
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$2,143.02
8270-561-101001-310-1596-1			BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$194,000.00	\$6,000.00
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$6,000.00
8270-561-101001-310-1711-1			ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriei		\$196,932.94	\$3,067.06
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$3,067.06
8270-561-101001-310-2111-1			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente		\$204,363.31	\$32,353.45
C03183	31/12/2021	AMALIA SANTILLAN TRE			TRANSFERE GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$3,900.01
C03190	31/12/2021	BLANCA ARACELI ORTIZ			TRANSFERE GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2163 (PAGO DE COMPRA DE TIN	\$13,725.02
C03191	31/12/2021	BLANCA ARACELI ORTIZ			TRANSFERE GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2164 (PAGO DE COMPRA DE TIN	\$5,430.02
C03198	31/12/2021	BLANCA ARACELI ORTIZ			TRANSFERE GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2170 (COMPRA DE UN REGULAE	\$610.00
C03222	31/12/2021	MARTIN RAMIREZ BENIT			TRANSFERE GP MARTIN RAMIREZ BENITEZ, Folio Pago: 2194 (PAGO DE COMPRA DE ADORN	\$8,688.40



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-561-101001-310-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$19,068.01
						\$107,260.00
						\$0.00
						\$126,328.01
C02692	15/10/2021	HORACIO MALDONADO I			TRANSFERE GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 1764 (COMPRA DE TONER PA	\$20,569.00
C02685	29/10/2021	HORACIO MALDONADO I			TRANSFERE GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 1757 (PAGO DE COMPRA DE	\$3,304.00
C02824	11/11/2021	HORACIO MALDONADO I			TRANSFERE GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 1869 (PAGO DE PASIVOS DEL	\$16,424.00
C02825	11/11/2021	HORACIO MALDONADO I			TRANSFERE Cancelación GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 1869 (PAGO DE P	-\$16,424.00
C02826	11/11/2021	HORACIO MALDONADO I			TRANSFERE GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 1870 (PASIVOS DEL MES DE I	\$16,424.00
C02826	11/11/2021	HORACIO MALDONADO I			TRANSFERE GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 1870 (PASIVOS DEL MES DE I	\$20,974.00
C02837	11/11/2021	FATIMA MONTSERRAT M			TRANSFERE GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1879 (PAGO DE PA	\$14,231.00
C02838	11/11/2021	FATIMA MONTSERRAT M			TRANSFERE GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1880 (PAGO DE PA	\$18,640.00
C02807	16/11/2021	NANCI ARACELY DIAZ R			TRANSFERE GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 1852 (COMPRA DE MATERIAL PA	\$3,930.00
C02920	23/11/2021	FATIMA MONTSERRAT M			TRANSFERE GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1937 (PAGO DE PA	\$3,620.00
C02917	25/11/2021	FATIMA MONTSERRAT M			TRANSFERE GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1934 (PAGO DE PA	\$1,848.00
C03171	31/12/2021	NANCI ARACELY DIAZ R			TRANSFERE GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2144 (PAGO DE PASIVOS DEL ME	\$3,570.00
C03240	31/12/2021	NANCI ARACELY DIAZ R			TRANSFERE GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2212 (PAGO DE PASIVOS DEL ME	\$150.00
8270-561-101001-310-2141-1					MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES	\$0.00
						\$849.00
						\$0.00
						\$849.00
C02957	15/11/2021	SOUL ELECTRONICA S/			TRANSFERE GP SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1971 (COMPRA DE CARGADOF	\$849.00
8270-561-101001-310-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$3,312.00
						\$1,044.00
						\$0.00
						\$4,356.00
C02874	16/11/2021	JOSE GUSTAVO ORTEG/		1420	GP JOSE GUSTAVO ORTEGA SIFUENTES, Folio Pago: 1903 (PAGO DE COMPRA	\$1,044.00
8270-561-101001-310-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$59,342.60
						\$16,867.18
						\$0.00
						\$76,209.78
C02845	11/11/2021	VICTOR HUGO MURO J/			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE	\$40.99
C02973	15/11/2021	MARES GUTIERREZ GIN			TRANSFERE GP MARES GUTIERREZ GINA ARLETH , Folio Pago: 1987 (PAGO DE COMPRA DE	\$7,134.00
C02915	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUA			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$272.99
C02916	25/11/2021	ROSA MARIA HERNANDE			TRANSFERE GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1933 (PASIVOS DEL MES	\$9,419.20
8270-561-101001-310-2172-1					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TA	\$124,989.69
						\$0.00
						\$0.00
						\$124,989.69
8270-561-101001-310-2181-1					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE B	\$159,457.39
						\$168,909.08
						\$0.00
						\$328,366.47
C02758	21/10/2021	JESUS MIGUEL BANDA A			TRANSFERE GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 1807 (PAGO DE COMPRA DE FOR	\$986.00
C02759	21/10/2021	JESUS MIGUEL BANDA A			TRANSFERE Cancelación GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 1807 (PAGO DE COMP	-\$986.00
C02741	05/11/2021	JESUS MIGUEL BANDA A			TRANSFERE GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 1793 (PAGO DE COMPRA DE FORI	\$58,975.10
C02760	05/11/2021	JESUS MIGUEL BANDA A			TRANSFERE GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 1808 (PAGO DE COMPRA DE FOR	\$986.00
E01055	19/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1421	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO	\$896.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03024	16/12/2021	RAUL ALEJANDRO RIVERA		TRANSFERE	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2018 (PAGO DE SERVICIO DE	\$48,220.62
C03088	29/12/2021	JESUS MIGUEL BANDA A		TRANSFERE	GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 2074 (PAGO DE COMPRA DE FORI	\$1,555.56
C03096	29/12/2021	SECRETARIA DE FINANZ		0010274012	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 2082 (PAGO DE COMPRA DE HOJA	\$11,000.00
C03107	29/12/2021	RAUL ALEJANDRO RIVERA		TRANSFERE	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2088 (PAGO DE COMPRA DE F	\$44,839.80
C03136	31/12/2021	JESUS MIGUEL BANDA A		TRANSFERE	GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 2109 (PAGO DE COMPRA DE FORI	\$2,436.00
8270-561-101001-310-2211-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO		\$2,740.00	\$0.00
8270-561-101001-310-2215-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA		\$97,588.27	\$26,987.28
C02608	06/10/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1694 (PA	\$3,087.06
C02644	15/10/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1724 (CC	\$240.02
C02645	15/10/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1725 (CC	\$56.50
E01002	15/10/2021	JORGE GONZALES LOPE		1409	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTSO DE CAJA CHICA DE RECURSOS MATE	\$1,005.00
C02674	15/10/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1747 (CC	\$248.00
C02675	29/10/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1748 (PA	\$465.00
C02676	29/10/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1749 (CC	\$744.00
C02828	11/11/2021	SUPER ESMAC SA DE C		TRANSFERE	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1872 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE	\$2,831.34
C02849	11/11/2021	RAMIRO CORREA ORTIZ		TRANSFERE	GP RAMIRO CORREA ORTIZ, Folio Pago: 1891 (PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE	\$450.00
C02937	23/11/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1951 (PA	\$248.00
C02953	25/11/2021	GRUPO COMERCIALIZAI		TRANSFERE	GP GRUPO COMERCIALIZADORA GIRUFA SAS DE CV, Folio Pago: 1967 (COMPR	\$1,200.00
C02934	26/11/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1948 (PA	\$992.00
C02936	26/11/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1950 (PA	\$160.01
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1435	S/C (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES)	\$317.00
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1435	S/C (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES)	\$353.80
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1435	S/C (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES)	\$477.92
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1435	S/C (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES)	\$486.04
C03005	03/12/2021	MA. SOLEDAD GARCIA IE		TRANSFERE	GP MA. SOLEDAD GARCIA IBARRA, Folio Pago: 2003 (PAGO DE CONSUMO DE A	\$6,802.00
C03060	13/12/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2054 (PA	\$671.99
C03061	13/12/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2055 (PA	\$1,890.00
C03062	13/12/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2056 (PA	\$693.00
C03064	13/12/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2058 (PA	\$495.00
C03093	29/12/2021	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2079 (CC	\$528.00
E01158	30/12/2021	ALFREDO GAYTAN GOM		1459	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$1,491.60
C03225	31/12/2021	ALDO IVAN MARES CAST		TRANSFERE	GP ALDO IVAN MARES CASTRUITA , Folio Pago: 2197 (PAGO DE CONSUMO DE A	\$1,054.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-561-101001-310-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$41,644.37
						\$17,728.08
						\$0.00
						\$59,372.45
	C02698 15/10/2021	AUTOZONE DE MEXICO			TRANSFERE GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1770 (PAGO DE COMPF	\$4,800.00
	C02845 11/11/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE	\$1,068.00
	C03183 31/12/2021	AMALIA SANTILLAN TRE			TRANSFERE GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$100.00
	C03183 31/12/2021	AMALIA SANTILLAN TRE			TRANSFERE GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$11,760.08
8270-561-101001-310-2441-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$945.00
						\$6,498.99
						\$0.00
						\$7,443.99
	C02974 15/11/2021	ALVARO LARA ALVAREZ			1209229768 GP ALVARO LARA ALVAREZ, Folio Pago: 1988 (COMPRA DE TRYPLAY PARA MA	\$1,181.99
	C02959 30/11/2021	MA GUADALUPE SOLIS M			TRANSFERE GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 1973 (PAGO DE COMPRA DE	\$3,356.00
	C02960 30/11/2021	MA GUADALUPE SOLIS M			TRANSFERE GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 1974 (COMPRA DE MAMPAR	\$1,961.00
8270-561-101001-310-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$656,024.83
						\$2,046.01
						\$0.00
						\$658,070.84
	C03114 30/12/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091 (PAGO DE PASIVOS DE	\$315.00
	E01161 31/12/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL			1456 S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTSO MENORES DE CAJA CHICA)	\$1,731.01
8270-561-101001-310-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00
						\$7,580.00
						\$0.00
						\$7,580.00
	C03237 31/12/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA			TRANSFERE GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 2209 (PAGO DE COMPRA D	\$7,580.00
8270-561-101001-310-2511-1					SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00
						\$466.15
						\$0.00
						\$466.15
	C02799 29/10/2021	INFRA SA DE CV			TRANSFERE GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1845 (RECARGA DE OXIGENO PARA LOS TARG	\$466.15
8270-561-101001-310-2521-1					PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$9,720.00
						\$90.07
						\$0.00
						\$9,810.07
	C02845 11/11/2021	VICTOR HUGO MURO JA			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE	\$90.07
8270-561-101001-310-2531-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$28,335.32
						\$5,613.07
						\$0.00
						\$33,948.39
	C02609 06/10/2021	ALCOHOLERA DE ZAPOP			0008054025 GP ALCOHOLERA DE ZAPOPAN SA DE CV , Folio Pago: 1695 (PAGO DE COMPR/	\$4,155.12
	C02634 15/10/2021	INFRA SA DE CV			TRANSFERE GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1718 (PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DE OX	\$1,457.95
8270-561-101001-310-2541-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.	\$41,572.96
						\$15,393.20
						\$0.00
						\$56,966.16
	C02638 15/10/2021	ADELA RODARTE SOTEI			TRANSFERE GP ADELA RODARTE SOTELO , Folio Pago: 1719 (PAGO DE COMPRA DE CUBRE	\$3,201.60
	C02779 09/11/2021	ADELA RODARTE SOTEI			TRANSFERE GP ADELA RODARTE SOTELO , Folio Pago: 1826 (COMPRA DE CUBREBOCAS F	\$2,795.60
	C03129 31/12/2021	ADELA RODARTE SOTEI			TRANSFERE GP ADELA RODARTE SOTELO , Folio Pago: 2104 (PAGO DE COMPRA DE CUBRE	\$6,496.00
	C03268 31/12/2021	ADELA RODARTE SOTEI			TRANSFERE GP ADELA RODARTE SOTELO , Folio Pago: 2228 (COMPRA DE CUBREBOCA PA	\$2,900.00
8270-561-101001-310-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$204,607.80
						\$160,386.57
						\$0.00
						\$364,994.37
	C02878 09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL	\$104.75



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL		\$209.50	\$0.00	\$204,922.05
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL		\$210.40	\$0.00	\$205,132.45
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL		\$628.50	\$0.00	\$205,760.95
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL		\$839.80	\$0.00	\$206,600.75
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL		\$971.55	\$0.00	\$207,572.30
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL		\$1,092.28	\$0.00	\$208,664.58
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL		\$1,102.59	\$0.00	\$209,767.17
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL		\$2,204.70	\$0.00	\$211,971.87
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL		\$3,463.50	\$0.00	\$215,435.37
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL		\$3,607.90	\$0.00	\$219,043.27
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL		\$5,335.88	\$0.00	\$224,379.15
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL		\$6,011.16	\$0.00	\$230,390.31
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL		\$6,182.15	\$0.00	\$236,572.46
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL		\$13,910.01	\$0.00	\$250,482.47
C02878	09/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1905 (PASIVOS DEL		\$32,335.15	\$0.00	\$282,817.62
C02844	11/11/2021	GASISLO 2000 SA DE CV		TRANSFERE	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 1886 (PAGO DE PASIVOS DEL MES DE		\$1,102.58	\$0.00	\$283,920.20
C02879	23/11/2021	GASISLO 2000 SA DE CV		TRANSFERE	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 1906 (PAGO DE CONSUMO DE COMBU		\$2,218.79	\$0.00	\$286,138.99
C02880	23/11/2021	GASISLO 2000 SA DE CV		TRANSFERE	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 1907 (PAGO DE CONSUMO DE COMBU		\$1,540.86	\$0.00	\$287,679.85
C02881	23/11/2021	GASISLO 2000 SA DE CV		TRANSFERE	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 1908 (PAGO DE CONSUMO DE COMBU		\$1,111.68	\$0.00	\$288,791.53
C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL		\$1,785.24	\$0.00	\$290,576.77
C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL		\$2,104.00	\$0.00	\$292,680.77
C02912	25/11/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1929 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I		\$41,050.01	\$0.00	\$333,730.78
C03002	03/12/2021	GASISLO 2000 SA DE CV		TRANSFERE	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2000 (PAGO DE CONSUMO DE COMBU		\$1,645.44	\$0.00	\$335,376.22
C03054	17/12/2021	GASISLO 2000 SA DE CV		TRANSFERE	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2048 (PAGO DE CONSUMO DE COMBU		\$3,766.84	\$0.00	\$339,143.06
C03123	31/12/2021	GASISLO 2000 SA DE CV		TRANSFERE	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2099 (PAGO DE CONSUMO DE COMBU		\$6,224.06	\$0.00	\$345,367.12
C03124	31/12/2021	GASISLO 2000 SA DE CV		TRANSFERE	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2100 (PAGO DE CONSUMO DE COMBU		\$2,889.28	\$0.00	\$348,256.40
C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL		\$7,426.80	\$0.00	\$355,683.20
C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL		\$3,834.39	\$0.00	\$359,517.59
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL		\$210.40	\$0.00	\$359,727.99
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL		\$420.80	\$0.00	\$360,148.79
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL		\$631.20	\$0.00	\$360,779.99
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL		\$4,313.20	\$0.00	\$365,093.19
D00745	31/12/2021				S/C (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA D00100)		-\$98.82	\$0.00	\$364,994.37



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-561-101001-310-2711-1					VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$196,291.56
						\$102,930.00
						\$0.00
						\$299,221.56
C02699	15/10/2021	ROPA PARA DAMAS Y BE			TRANSFERE GP ROPA PARA DAMAS Y BEBES EL MAS BARATO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 177	\$18,455.00
C03335	31/12/2021	ROPA PARA DAMAS Y BE			TRANSFERE GP ROPA PARA DAMAS Y BEBES EL MAS BARATO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 228	\$84,475.00
8270-561-101001-310-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$12,138.50
						\$8,840.26
						\$0.00
						\$20,978.76
E01055	19/11/2021	JORGE GONZALES LOPE	1421		S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO	\$300.00
E01079	24/11/2021	JORGE GONZALES LOPE	1425		S/C (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA)	\$2,328.00
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	13892		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES I	\$2,450.00
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE	1435		S/C (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES)	\$244.00
C03118	30/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M			TRANSFERE GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094 (PASIVOS DEI	\$980.00
C03271	31/12/2021	MARIO ALEJANDRO MUI			TRANSFERE GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2230 (COMPRA DE PUN	\$358.62
C03274	31/12/2021	MARIO ALEJANDRO MUI			TRANSFERE GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2233 (COMPRA DE CIN	\$2,179.64
8270-561-101001-310-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPU	\$588.00
						\$580.00
						\$0.00
						\$1,168.00
C03239	31/12/2021	NANCI ARACELY DIAZ RO			TRANSFERE GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2211 (PAGO DE COMPRA TECLA	\$330.00
C03240	31/12/2021	NANCI ARACELY DIAZ RO			TRANSFERE GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2212 (PAGO DE PASIVOS DEL ME	\$250.00
8270-561-101001-310-2941-2					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPU	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-561-101001-310-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	\$549,448.23
						\$181,341.86
						\$0.00
						\$730,790.09
C02546	04/10/2021	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1665 (PAGO DE SERVIC	\$521.00
C02548	04/10/2021	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1666 (PAGO DE SERVIC	\$456.00
C02550	04/10/2021	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1667 (PAGO DE SERVIC	\$378.00
C02552	04/10/2021	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1668 (PAGO DE SERVIC	\$12,951.00
C02556	07/10/2021	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1672 (PAGO DE SERVIC	\$5,828.00
C02557	07/10/2021	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1673 (PAGO DE SERVIC	\$2,853.00
C02558	07/10/2021	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1674 (PAGO DE SERVIC	\$2,125.00
C02559	07/10/2021	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1675 (PAGO DE SERVIC	\$962.00
C02568	08/10/2021	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1678 (PAGO DE SERVIC	\$463.00
C02631	15/10/2021	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1715 (PAGO DE SERVIC	\$137.00
C02633	15/10/2021	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1717 (PAGO DE SERVIC	\$2,918.00
C02632	19/10/2021	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1716 (PAGO DE SERVIC	\$4,226.00
C02767	05/11/2021	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1814 (PAGO DE SERVIC	\$10,692.00
C02770	05/11/2021	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1817 (PAGO DE SERVIC	\$1,600.00
C02771	05/11/2021	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1818 (PAGO DE SERVIC	\$2,418.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02768	09/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1815 (PAGO DE SERVICIO)		\$2,469.00	\$0.00	\$600,445.23
C02769	09/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1816 (PAGO DE SERVICIO)		\$680.00	\$0.00	\$601,125.23
C02772	09/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1819 (PAGO DE SERVICIO)		\$2,726.00	\$0.00	\$603,851.23
C02773	09/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1820 (PAGO DE SERVICIO)		\$12,427.00	\$0.00	\$616,278.23
C02774	09/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1821 (PAGO DE SERVICIO)		\$1,159.00	\$0.00	\$617,437.23
C02775	09/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1822 (PAGO DE SERVICIO)		\$14,695.00	\$0.00	\$632,132.23
C02817	10/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1862 (PAGO DE SERVICIO)		\$173.00	\$0.00	\$632,305.23
C02819	17/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1864 (PAGO DE SERVICIO)		\$514.00	\$0.00	\$632,819.23
C02882	23/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1909 (PAGO DE SERVICIO)		\$799.00	\$0.00	\$633,618.23
C02883	23/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1910 (PAGO DE SERVICIO)		\$1,495.00	\$0.00	\$635,113.23
C02884	23/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1911 (PAGO DE SERVICIO)		\$495.00	\$0.00	\$635,608.23
C02886	23/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1913 (PAGO DE SERVICIO)		\$482.00	\$0.00	\$636,090.23
C02887	23/11/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1914 (PAGO DE SERVICIO)		\$466.00	\$0.00	\$636,556.23
E01076	30/11/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL		1434	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA)		\$470.36	\$0.00	\$637,026.59
C03023	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2017 (PAGO DE SERVICIO)		\$2,617.00	\$0.00	\$639,643.59
C03032	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2026 (PAGO DE SERVICIO)		\$2,641.00	\$0.00	\$642,284.59
C03033	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2027 (PAGO DE SERVICIO)		\$1,319.00	\$0.00	\$643,603.59
C03034	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2028 (PAGO DE SERVICIO)		\$10,477.00	\$0.00	\$654,080.59
C03035	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2029 (PAGO DE SERVICIO)		\$10,477.00	\$0.00	\$664,557.59
C03036	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2030 (PAGO DE SERVICIO)		\$6,561.00	\$0.00	\$671,118.59
C03037	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2031 (PAGO DE SERVICIO)		\$2,127.00	\$0.00	\$673,245.59
C03045	17/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2039 (PAGO DE SERVICIO)		\$15,905.00	\$0.00	\$689,150.59
C03046	17/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2040 (PAGO DE SERVICIO)		\$1,206.00	\$0.00	\$690,356.59
C03047	17/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2041 (PAGO DE SERVICIO)		\$13,219.00	\$0.00	\$703,575.59
C03048	17/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2042 (PAGO DE SERVICIO)		\$3,077.00	\$0.00	\$706,652.59
C03049	17/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2043 (PAGO DE SERVICIO)		\$680.00	\$0.00	\$707,332.59
C03050	17/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2044 (PAGO DE SERVICIO)		\$1,487.00	\$0.00	\$708,819.59
C03051	17/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2045 (PAGO DE SERVICIO)		\$2,781.00	\$0.00	\$711,600.59
C03052	17/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2046 (PAGO DE SERVICIO)		\$11,888.00	\$0.00	\$723,488.59
C03087	29/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2073 (PAGO DE SERVICIO)		\$2,348.00	\$0.00	\$725,836.59
C03089	29/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2075 (PAGO DE SERVICIO)		\$5,088.00	\$0.00	\$730,924.59
C03094	29/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2080 (PAGO DE SERVICIO)		\$137.00	\$0.00	\$731,061.59
C03095	29/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2081 (PAGO DE SERVICIO)		\$4,168.00	\$0.00	\$735,229.59
C03098	29/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2084 (PAGO DE SERVICIO)		\$390.00	\$0.00	\$735,619.59



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03227	31/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2199 (PAGO DE SERVICIO)	\$3,139.00
C03228	31/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2200 (PAGO DE SERVICIO)	\$1,553.00
C03326	31/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2199 (PAGO DE SERVICIO)	-\$3,139.00
C03327	31/12/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2200 (PAGO DE SERVICIO)	-\$1,553.00
D00744	31/12/2021				S/C (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C3326 Y C03327)	-\$4,829.50
8270-561-101001-310-3112-1				ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente		\$715,519.69
E01020	18/10/2021	TIENDAS EXTRA SA DE CV		0052238014	S/C (PAGO DE ACTUALIZACION Y CONTRAPRESTACION ALUMBRADO PUBLICO)	\$2,738.10
C03017	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR DE		TRANSFERE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 2012 (PAGO DE SERVICIO)	\$27,387.55
E01123	02/12/2021	NAGAKURA ENGINEERING		3454868121	S/C (PAGO DE JUICIO DE AMPARO ALUMBRADO PUBLICO 8157 2)	\$21,600.00
8270-561-101001-310-3121-1				GAS G. Corriente		\$22,063.43
C02691	29/10/2021	GAS CAMPANITA SA DE CV		TRANSFERE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763 (CONSUMO DE GAS PARA COCINA)	\$9,699.29
C02928	25/11/2021	GAS CAMPANITA SA DE CV		TRANSFERE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1944 (PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA COCINA)	\$9,842.99
C03125	31/12/2021	GAS CAMPANITA SA DE CV		TRANSFERE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2101 (PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA COCINA)	\$11,163.00
8270-561-101001-310-3121-2				GAS G. Capital		\$0.00
8270-561-101001-310-3131-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente		\$4,616.01
8270-561-101001-310-3141-1				SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente		\$262,934.32
C02892	23/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 1917 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA)	\$10,976.47
C03200	31/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2172 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA)	\$1,018.00
C03201	31/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2173 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA)	\$1,018.00
C03202	31/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2174 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA)	\$1,017.00
C03204	31/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2176 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA)	\$1,017.00
C03205	31/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2177 (SERVICIO DE TELEFONIA)	\$1,033.00
C03206	31/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2178 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA)	\$1,009.00
C03207	31/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2179 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA)	\$1,009.00
8270-561-101001-310-3141-2				SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Capital		\$0.00
8270-561-101001-310-3151-1				SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente		\$998.00
C02992	30/11/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV		TRANSFERE	GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 1996 (PAGO DE SERVICIO DE RADIO)	\$1,838.00
8270-561-101001-310-3171-1				SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS		\$219,240.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-561-101001-310-3181-1					SERVICIO POSTAL. G. Corriente	\$4,780.83
E01055	19/11/2021	JORGE GONZALES LOPE	1421	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO		\$807.00
						\$0.00
						\$5,587.83
8270-561-101001-310-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$59,368.80
C02554	06/10/2021	HERIBERTO LECHUGA R		TRANSFERE GP HERIBERTO LECHUGA RAMOS , Folio Pago: 1670 (PAGO DE SERVICIO DE P		\$1,218.00
C02555	06/10/2021	HERIBERTO LECHUGA R		TRANSFERE GP HERIBERTO LECHUGA RAMOS , Folio Pago: 1671 (PAGO DE SERVICIO DE PE		\$2,436.00
C02800	11/11/2021	ISAURA JAZMIN GUZMA		TRANSFERE GP ISAURA JAZMIN GUZMAN RODRIGUEZ , Folio Pago: 1846 (PAGO DE SERVIC		\$31,320.00
C03057	13/12/2021	HERIBERTO LECHUGA R		TRANSFERE GP HERIBERTO LECHUGA RAMOS , Folio Pago: 2051 (PAGO DE SERVICIO DE PE		\$2,436.00
C03058	13/12/2021	J DAVID PASILLAS MARC		TRANSFERE GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 2052 (PAGO DE SERVICIO DE DEN		\$3,248.00
C03133	31/12/2021	ELVIRA JUAREZ RECENI		TRANSFERE GP ELVIRA JUAREZ RECENDEZ, Folio Pago: 2106 (PAGO DE RENTA DE MOBILIA		\$1,914.00
						\$0.00
						\$101,940.80
8270-561-101001-310-3231-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$23,971.40
C03172	31/12/2021	ALEJANDRINO BAUTIST/		TRANSFERE GP ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO, Folio Pago: 2145 (PAGO DE SERVICIO D		\$1,200.60
						\$0.00
						\$25,172.00
8270-561-101001-310-3291-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-561-101001-310-3315-1					SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCA	\$614,186.34
C02893	24/11/2021	IRMA MENCHACA TREJ		TRANSFERE GP IRMA MENCHACA TREJO , Folio Pago: 1918 (PAGO DE PRIMER QUINCENA I		\$4,290.03
C02894	24/11/2021	IRMA MENCHACA TREJ		TRANSFERE GP IRMA MENCHACA TREJO , Folio Pago: 1919 (PAGO DE SEGUNDA QUINCEN.		\$4,290.03
C02895	24/11/2021	IRMA MENCHACA TREJ		TRANSFERE GP IRMA MENCHACA TREJO , Folio Pago: 1920 (PAGO DE PRESTACION DE SEI		\$4,290.03
C02962	30/11/2021	JESUS MONTOYA CASA		0039491030 GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 1976 (PAGO DE IMPARTICION DE TALL		\$2,517.44
C02965	30/11/2021	MARTINA LOPEZ CHAVE		0039491021 GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 1979 (PAGO DE IMPARTICION DE TALI		\$3,826.16
						\$0.00
						\$633,400.03
8270-561-101001-310-3316-1					OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMA	\$1,123,503.50
						\$0.00
						\$0.00
8270-561-101001-310-3331-1					SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-561-101001-310-3341-1					SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLIC	\$26,026.88
C02678	22/10/2021	SOLUCIONES EMPRESA		0007055012 GP SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T, S.A. de C.V., Folio Pago: 1750 (PAGO DI		\$1,856.00
						\$0.00
						\$27,882.88
8270-561-101001-310-3361-1					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FI	\$25,255.91
C03161	31/12/2021	NORMA ANGELICA PUEN		TRANSFERE GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134 (PAGO DE PASIVOS E		\$1,000.00
C03223	31/12/2021	NORMA ANGELICA PUEN		TRANSFERE GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2195 (PAGO DE SERVICIO		\$6,000.00
						\$0.00
						\$32,255.91
8270-561-101001-310-3419-1					OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$23,361.54
C02648	15/10/2021	SOUL ELECTRONICA S/		TRANSFERE GP SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1728 (COMPRA DE RELOJ CHE		\$299.00
						\$0.00
						\$23,660.54



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C02899	15/10/2021	SOUL ELECTRONICA S/		TRANSFERE	Cancelación GP SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1728 (COMPRA DE	-\$299.00	\$0.00	\$23,361.54	
	D00582	21/10/2021				S/C (COMISIONES MES DE OCTUBRE)	\$10,108.82	\$0.00	\$33,470.36	
	D00606	31/10/2021				S/C (AJUSTE DE SALDOS MENORES)	\$0.11	\$0.00	\$33,470.47	
	E01058	23/11/2021	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE	S/C (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)	\$2,200.00	\$0.00	\$35,670.47	
	E01058	23/11/2021	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE	S/C (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)	\$27,774.00	\$0.00	\$63,444.47	
	D00618	30/11/2021				S/C (COMISIONES AL MES DE NOVIEMBRE 2021)	\$8,263.30	\$0.00	\$71,707.77	
	E01116	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE	S/C (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)	\$887.00	\$0.00	\$72,594.77	
	E01117	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE		002147849	S/C (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA .)	\$187.00	\$0.00	\$72,781.77	
	D00653	31/12/2021				S/C (COMISIONES AL MES DE DICIEMBRE 2021)	\$9,596.17	\$0.00	\$82,377.94	
8270-561-101001-310-3451-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$640,015.65	\$39,475.43	\$0.00	\$679,491.08
	C03112	30/11/2021	QUALITAS COMPANIA DE		0043733011	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 2090 (PAGO DE	\$858.00	\$0.00	\$640,873.65	
	C03056	13/12/2021	QUALITAS COMPANIA DE		0043670017	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 2050 (PAGO DE	\$3,589.03	\$0.00	\$644,462.68	
	C03146	31/12/2021	SEGUROS EL POTOSI SA/		4143172	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 2119 (PAGO DE SEGUROS DEL PAEQL	\$15,181.10	\$0.00	\$659,643.78	
	C03147	31/12/2021	SEGUROS EL POTOSI SA/		0070769012	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 2120 (PAGO DE SEGUROS DE BIENES	\$15,181.10	\$0.00	\$674,824.88	
	C03148	31/12/2021	SEGUROS EL POTOSI SA/		41590067	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 2121 (PAGO DE SEGUROS DEL PARQL	\$4,666.20	\$0.00	\$679,491.08	
8270-561-101001-310-3471-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$7,952.80	\$13,398.00	\$0.00	\$21,350.80
	C02791	10/11/2021	ENRIQUE OCTAVIO MAF		TRANSFERE	GP ENRIQUE OCTAVIO MARQUEZ ALCALDE, Folio Pago: 1837 (PAGO DE SERVI	\$9,918.00	\$0.00	\$17,870.80	
	C03333	29/12/2021	ROBERTO CARLOS FLOF		TRANSFERE	GP ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA , Folio Pago: 2278 (PAGO DE SERVICIO	\$3,480.00	\$0.00	\$21,350.80	
8270-561-101001-310-3511-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$222,674.66	\$85,798.04	\$0.00	\$308,472.70
	C02640	20/10/2021	MA GUADALUPE MARTIN		TRANSFERE	GP MA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1721 (COMPRA DE MATE	\$1,743.50	\$0.00	\$224,418.16	
	C02653	20/10/2021	MA GUADALUPE MARTIN		TRANSFERE	Cancelación GP MA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1721 (COMPI	-\$1,743.50	\$0.00	\$222,674.66	
	C02938	23/11/2021	JOSE MANUEL IBARRA F		TRANSFERE	GP JOSE MANUEL IBARRA HERNANDEZ, Folio Pago: 1952 (PAGO DE SERVICIO I	\$7,540.00	\$0.00	\$230,214.66	
	C02939	23/11/2021	JILTZEN GARCIA ROSALI		0069229751	GP JILTZEN GARCIA ROSALES, Folio Pago: 1953 (PAGO DE COMPRA DE LUCES	\$1,276.00	\$0.00	\$231,490.66	
	C02975	26/11/2021	OFFICE DEPOT DE MEXI		TRANSFERE	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1989 (COMPRA DE PERSC	\$1,185.00	\$0.00	\$232,675.66	
	C02999	30/11/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA/		TRANSFERE	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1997 (PAGO DE COMPRA DI	\$17,860.00	\$0.00	\$250,535.66	
	C03000	30/11/2021	HUMBERTO FLORES VEI		TRANSFERE	GP HUMBERTO FLORES VELAZQUEZ, Folio Pago: 1998 (PAGO DE COLOCACION	\$57,558.04	\$0.00	\$308,093.70	
	C03336	01/12/2021	OFFICE DEPOT DE MEXI		TRANSFERE	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2281 (PAGO DE COMPLEM	\$379.00	\$0.00	\$308,472.70	
8270-561-101001-310-3521-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	\$10,092.00	\$6,200.02	\$0.00	\$16,292.02
	C02980	15/11/2021	AMERICA ARACELIS CA/		1430	GP AMERICA ARACELIS CASTAÑON MARTINEZ , Folio Pago: 1991 (PAGO DE SE	\$1,300.02	\$0.00	\$11,392.02	
	C02981	15/11/2021	AMERICA ARACELIS CA/		1429	GP AMERICA ARACELIS CASTAÑON MARTINEZ , Folio Pago: 1992 (PAGO DE SE	\$1,700.00	\$0.00	\$13,092.02	
	C02982	25/11/2021	AMERICA ARACELIS CA/		1428	GP AMERICA ARACELIS CASTAÑON MARTINEZ , Folio Pago: 1993 (PAGO DE SE	\$1,800.00	\$0.00	\$14,892.02	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C02983	25/11/2021	AMERICA ARACELIS CA		1427	GP AMERICA ARACELIS CASTAÑON MARTINEZ , Folio Pago: 1994 (PAGO DE SE	\$1,400.00	\$0.00	\$16,292.02	
8270-561-101001-310-3531-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁ	\$8,530.67	\$5,622.79	\$0.00	\$14,153.46
	C02697	15/10/2021	SOUL ELECTRONICA S/			TRANSFERE GP SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1769 (PAGO DE COMPRA DE U	\$1,293.99	\$0.00	\$9,824.66	
	C02657	21/10/2021	SOUL ELECTRONICA S/			TRANSFERE GP SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1734 (PAGO DE COMPRA DE T.	\$295.00	\$0.00	\$10,119.66	
	C02806	16/11/2021	NANCI ARACELY DIAZ RO			TRANSFERE GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 1851 (PAGO DE COMPRA DE ACC	\$1,505.00	\$0.00	\$11,624.66	
	C02991	30/11/2021	SOLUCIONES EMPRESA		0018130014	GP SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T, S.A. de C.V., Folio Pago: 1995 (PAGO DI	\$2,528.80	\$0.00	\$14,153.46	
8270-561-101001-310-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$213,062.52	\$38,948.39	\$0.00	\$252,010.91
	C02646	15/10/2021	OFELIA BAÑUELOS RAIG			TRANSFERE GP OFELIA BAÑUELOS RAIGOZA , Folio Pago: 1726 (PAGO DE SERVICIO DE ALI	\$500.00	\$0.00	\$213,562.52	
	E01010	15/10/2021	JORGE GONZALES LOPE		1412	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA DEL DEP/	\$1,792.86	\$0.00	\$215,355.38	
	E01004	20/10/2021	ARTURO SERRANO COV		1408	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES EN REPARACION DE UNID.	\$1,044.00	\$0.00	\$216,399.38	
	C02903	04/11/2021	AUTOZONE DE MEXICO :			TRANSFERE GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 1923 (PAGO DE COMPF	\$5,759.04	\$0.00	\$222,158.42	
	C02859	10/11/2021	MARTHA ANEL GARCIA M		1897320617	GP MARTHA ANEL GARCIA MARTINEZ , Folio Pago: 1900 (COMPRA DE BOMBA D	\$2,065.00	\$0.00	\$224,223.42	
	C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE	\$100.00	\$0.00	\$224,323.42	
	C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE	\$110.00	\$0.00	\$224,433.42	
	C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE	\$140.00	\$0.00	\$224,573.42	
	C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE	\$150.00	\$0.00	\$224,723.42	
	C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE	\$209.99	\$0.00	\$224,933.41	
	C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE	\$330.00	\$0.00	\$225,263.41	
	C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE	\$490.00	\$0.00	\$225,753.41	
	C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE	\$975.01	\$0.00	\$226,728.42	
	C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE	\$2,000.00	\$0.00	\$228,728.42	
	C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS C	-\$2,000.00	\$0.00	\$226,728.42	
	C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS C	-\$975.01	\$0.00	\$225,753.41	
	C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS C	-\$490.00	\$0.00	\$225,263.41	
	C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS C	-\$330.00	\$0.00	\$224,933.41	
	C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS C	-\$209.99	\$0.00	\$224,723.42	
	C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS C	-\$150.00	\$0.00	\$224,573.42	
	C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS C	-\$140.00	\$0.00	\$224,433.42	
	C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS C	-\$110.00	\$0.00	\$224,323.42	
	C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS C	-\$100.00	\$0.00	\$224,223.42	
	C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D	\$100.00	\$0.00	\$224,323.42	
	C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D	\$140.00	\$0.00	\$224,463.42	
	C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D	\$150.00	\$0.00	\$224,613.42	



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D		\$209.99	\$0.00	\$224,823.41	
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D		\$490.00	\$0.00	\$225,313.41	
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D		\$975.01	\$0.00	\$226,288.42	
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D		\$2,000.00	\$0.00	\$228,288.42	
E01057	12/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1418	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES DE RECURSOS MATERIALI		\$191.04	\$0.00	\$228,479.46	
E01057	12/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1418	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES DE RECURSOS MATERIALI		\$259.98	\$0.00	\$228,739.44	
E01057	12/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1418	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES DE RECURSOS MATERIALI		\$343.02	\$0.00	\$229,082.46	
C03111	16/11/2021	GSAU ZACATECAS SA D		0037719015	GP GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL , Folio Pago: 2089 (PAGO DE SERVICIO I		\$1,280.00	\$0.00	\$230,362.46	
E01055	19/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1421	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO		\$345.12	\$0.00	\$230,707.58	
C02911	23/11/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1928 (PAGO DE PASIVOS DEL MES		\$29,097.09	\$0.00	\$259,804.67	
C02912	25/11/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1929 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I		\$450.00	\$0.00	\$260,254.67	
C02922	25/11/2021	JAIME GUTIERREZ MEJIA		TRANSFERE	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 1939 (PAGO DE COMPRA DE LLANTA		\$5,790.00	\$0.00	\$266,044.67	
C03012	30/11/2021	AUTOS DE CALIDAD DE		TRANSFERE	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2010 (PAGO DE		\$406.00	\$0.00	\$266,450.67	
C03001	03/12/2021	CESAR ARELLANO HERN		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1999 (PAGO DE SERVICIO DE RE		\$1,424.00	\$0.00	\$267,874.67	
C03020	19/12/2021	GSAU ZACATECAS SA D		0037719015	GP GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL , Folio Pago: 2014 (PAGO DE SERVICIO I		\$1,280.00	\$0.00	\$269,154.67	
C03110	19/12/2021	GSAU ZACATECAS SA D		0037719015	Cancelación GP GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL , Folio Pago: 2014 (PAGO DE		-\$1,280.00	\$0.00	\$267,874.67	
C03338	28/12/2021	OFELIA BAÑUELOS RAIG		TRANSFERE	GP OFELIA BAÑUELOS RAIGOZA , Folio Pago: 2283 (PAGO DE SERVICIO DE ROT		\$200.00	\$0.00	\$268,074.67	
C03090	29/12/2021	AUTOZONE DE MEXICO S		TRANSFERE	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2076 (COMPRA DE 2 A		\$690.24	\$0.00	\$268,764.91	
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		14586	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENTO		\$35.00	\$0.00	\$268,799.91	
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		14586	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENTO		\$60.00	\$0.00	\$268,859.91	
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		14586	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENTO		\$199.00	\$0.00	\$269,058.91	
C03253	29/12/2021	LUIS ALBERTO FERNANDEZ		14588	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221 (PAGO MANTENIMIENTO		\$174.00	\$0.00	\$269,232.91	
C03253	29/12/2021	LUIS ALBERTO FERNANDEZ		14588	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221 (PAGO MANTENIMIENTO		\$174.00	\$0.00	\$269,406.91	
C03253	29/12/2021	LUIS ALBERTO FERNANDEZ		14588	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221 (PAGO MANTENIMIENTO		\$174.00	\$0.00	\$269,580.91	
C03151	31/12/2021	JOSE GUADALUPE ARROYO		TRANSFERE	GP JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR, Folio Pago: 2124 (PAGO DE SERVICIO		\$7,064.40	\$0.00	\$276,645.31	
D00746	31/12/2021				S/C (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C03267)		-\$22,210.00	\$0.00	\$254,435.31	
D00747	31/12/2021				S/C (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA P14038)		-\$7,064.40	\$0.00	\$247,370.91	
D00748	31/12/2021				S/C (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA C03168)		\$4,640.00	\$0.00	\$252,010.91	
8270-561-101001-310-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$3,687.99	\$61,551.07	\$0.00	\$65,239.06
C02803	27/10/2021	JOSE DE JESUS SALINAS		TRANSFERE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1849 (PAGO DE SERVICIO		\$915.00	\$0.00	\$4,602.99	
C02877	27/10/2021	JOSE DE JESUS SALINAS		TRANSFERE	Cancelación GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1849 (PAGO DE		-\$915.00	\$0.00	\$3,687.99	
C02834	11/11/2021	CESAR ARELLANO HERNANDEZ		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1877 (PAGO DE PASIVOS DEL MES		\$1,110.00	\$0.00	\$4,797.99	
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1435	S/C (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES)		\$100.00	\$0.00	\$4,897.99	



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1435	S/C (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES)		\$160.00	\$0.00	\$5,057.99
E01075	30/11/2021	JORGE GONZALES LOPE		1435	S/C (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES)		\$228.26	\$0.00	\$5,286.25
C03003	03/12/2021	DIESEL J G L REFACCIOI			TRANSFERE GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2001 (PAGO DE SERVI		\$700.00	\$0.00	\$5,986.25
C03006	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004 (PAGO DE PASIVOS DE		\$80.00	\$0.00	\$6,066.25
C03006	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004 (PAGO DE PASIVOS DE		\$90.00	\$0.00	\$6,156.25
C03006	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004 (PAGO DE PASIVOS DE		\$93.00	\$0.00	\$6,249.25
C03006	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004 (PAGO DE PASIVOS DE		\$125.00	\$0.00	\$6,374.25
C03006	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004 (PAGO DE PASIVOS DE		\$155.00	\$0.00	\$6,529.25
C03006	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004 (PAGO DE PASIVOS DE		\$4,600.00	\$0.00	\$11,129.25
C03007	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005 (PAO DE PASIVOS DEL		\$60.00	\$0.00	\$11,189.25
C03007	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005 (PAO DE PASIVOS DEL		\$140.00	\$0.00	\$11,329.25
C03007	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005 (PAO DE PASIVOS DEL		\$165.00	\$0.00	\$11,494.25
C03007	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005 (PAO DE PASIVOS DEL		\$280.00	\$0.00	\$11,774.25
C03007	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE			TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005 (PAO DE PASIVOS DEL		\$740.00	\$0.00	\$12,514.25
C03026	10/12/2021	CENTRAL DE REFACCIO			TRANSFERE GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2020 (PAGO DE PASIVO		\$980.00	\$0.00	\$13,494.25
C03026	10/12/2021	CENTRAL DE REFACCIO			TRANSFERE GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2020 (PAGO DE PASIVO		\$1,900.00	\$0.00	\$15,394.25
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$220.00	\$0.00	\$15,614.25
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$230.00	\$0.00	\$15,844.25
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$445.00	\$0.00	\$16,289.25
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$1,204.81	\$0.00	\$17,494.06
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$1,250.00	\$0.00	\$18,744.06
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$1,400.00	\$0.00	\$20,144.06
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$1,560.00	\$0.00	\$21,704.06
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$1,735.00	\$0.00	\$23,439.06
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$1,935.00	\$0.00	\$25,374.06
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$2,035.00	\$0.00	\$27,409.06
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$2,625.00	\$0.00	\$30,034.06
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$7,765.00	\$0.00	\$37,799.06
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA			TRANSFERE GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI		\$24,150.00	\$0.00	\$61,949.06
C03053	17/12/2021	DIESEL J G L REFACCIOI			TRANSFERE GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2047 (PAGO DE PASIV		\$400.00	\$0.00	\$62,349.06
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		14586	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENT		\$550.00	\$0.00	\$62,899.06
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		14586	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENT		\$860.00	\$0.00	\$63,759.06
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		14586	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIENT		\$1,480.00	\$0.00	\$65,239.06



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-561-101001-310-3591-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$9,000.00
						\$7,192.00
						\$0.00
						\$16,192.00
C02854	11/11/2021	MARCO AURELIO DELGA			TRANSFERE GP MARCO AURELIO DELGADILLO YAÑEZ, Folio Pago: 1896 (PAGO DE PASIVOS	\$1,392.00
C02855	11/11/2021	MARCO AURELIO DELGA			TRANSFERE GP MARCO AURELIO DELGADILLO YAÑEZ, Folio Pago: 1897 (PASIVOS DEL MES	\$3,480.00
C02972	26/11/2021	MARCO AURELIO DELGA			TRANSFERE GP MARCO AURELIO DELGADILLO YAÑEZ, Folio Pago: 1986 (PAGO DE SERVICI	\$2,320.00
8270-561-101001-310-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00
						\$3,000.00
						\$0.00
						\$3,000.00
E01065	09/11/2021	CAMILO SERRANO JUAR			0093457011 S/C (PAGO DE VIATICOS PARA DELEGADO MUNICIPAL DEL SUTSEMOP PARA I	\$3,000.00
8270-561-101001-310-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$40,877.35
						\$12,228.74
						\$0.00
						\$53,106.09
E01001	22/10/2021	ANGEL GERARDO HERN			1410 S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE ME	\$1,675.92
E01024	27/10/2021	SERGIO RAMIREZ ROME			TRANSFERE S/C (PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE GRUPOS DE PERSONAS)	\$2,300.00
E01078	15/11/2021	ESEUIEL CARRILLO ALV			1426 S/C (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$2,902.28
E01077	29/11/2021	ARTURO SERRANO COV			1432 S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO	\$5,350.54
8270-561-101001-310-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$197,585.40
						\$312,748.27
						\$0.00
						\$510,333.67
E00978	07/10/2021	LAURA SUSANA HERNAN			1400 S/C (PAGO DE PREMIO AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE CANTANDC	\$3,000.00
E01006	15/10/2021	HECTOR DE JESUS REVI			1398 S/C (PAGO DE PREMIO AL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE CANTANDO P	\$10,000.00
C02757	21/10/2021	ROPA PARA DAMAS Y BE			TRANSFERE GP ROPA PARA DAMAS Y BEBES EL MAS BARATO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 180	\$21,060.00
C02804	27/10/2021	SALVADOR GONZALES /			1417 GP SALVADOR GONZALES APOLONIO , Folio Pago: 1850 (PAGO DE COMPRA DE	\$1,252.80
E01027	27/10/2021	RAFAEL GONZALES VAL			1414 S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE BANDERA REGLAMI	\$1,550.00
C02723	28/10/2021	LIDIA TORRES GUAJARDO			0720844917 GP LIDIA TORRES GUAJARDO , Folio Pago: 1788 (PAGO DE SERVICIO DE BANQ	\$23,664.00
C02671	29/10/2021	ELVIRA JUAREZ RECENI			TRANSFERE GP ELVIRA JUAREZ RECENDEZ, Folio Pago: 1744 (PAGO DE SERVICIO DE REN	\$290.00
C03044	11/11/2021	STAP PUBLICITY SA DE C			TRANSFERE GP STAP PUBLICITY SA DE CV , Folio Pago: 2038 (PAGO DE PAGO DE LOGISTIC	\$21,567.11
E01056	12/11/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL			1419 S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES PARA CAJA CHICA)	\$560.01
E01057	12/11/2021	JORGE GONZALES LOPE			1418 S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES DE RECURSOS MATERIALI	\$449.25
E01055	19/11/2021	JORGE GONZALES LOPE			1421 S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO	\$45.00
C02909	23/11/2021	SUPER ESMAC SA DE C			TRANSFERE GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 1926 (PASIVOS DEL MES DE OCTUBF	\$333.10
C03041	26/11/2021	IVAN ERNESTO VALADEZ			TRANSFERE GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO , Folio Pago: 2035 (PAGO DE ANTICIPO DE \$	\$92,800.00
C03042	26/11/2021	IVAN ERNESTO VALADEZ			TRANSFERE GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO , Folio Pago: 2036 (PAGO DE SERVICIO DE I	\$23,200.00
C02802	27/11/2021	VICTOR DAVID TORRES			TRANSFERE GP VICTOR DAVID TORRES AMADOR, Folio Pago: 1848 (PAGO DE PASIVOS DEL	\$23,432.00
C02970	30/11/2021	SERVICIOS AGROINDUS			TRANSFERE GP SERVICIOS AGROINDUSTRIALES DE ZACATECAS SC., Folio Pago: 1984 (PA	\$4,500.00
C02971	30/11/2021	AGROINSUMOS Y SERVI			TRANSFERE GP AGROINSUMOS Y SERVICIOS DE CALERA SA , Folio Pago: 1985 (PAGO DE C	\$4,650.00
C03043	30/11/2021	MARTIN RAMIREZ BENIT			TRANSFERE GP MARTIN RAMIREZ BENITEZ, Folio Pago: 2037 (PAGO DE PRESENTACION MU	\$34,800.00
C03031	16/12/2021	NOVEDADES OLAGUE S			TRANSFERE GP NOVEDADES OLAGUE SA DE CV, Folio Pago: 2025 (PAGO DE ROLLOS DE ES	\$11,600.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03040	17/12/2021	ALDO IVAN MARES CAST		TRANSFERE	GP ALDO IVAN MARES CASTRUITA , Folio Pago: 2034 (COMPRA DE AGUA PURIF	\$340.00
D00674	28/12/2021				S/C (DEVOLUCION DE PAGO DE REALIZADO EN POLIZA C03230)	-\$15,980.01
D00675	28/12/2021				S/C (PAGO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO)	-\$4,782.00
C03099	29/12/2021	ALEJANDRINO BAUTISTA		TRANSFERE	GP ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO, Folio Pago: 2085 (PAGO DE COMIDA PAI	\$14,500.00
C03224	31/12/2021	MA GUADALUPE SOLIS M		TRANSFERE	GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 2196 (COMPRA DE MADERA	\$3,239.00
C03229	31/12/2021	MA LUZ ELENA SERRANO		TRANSFERE	GP MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO , Folio Pago: 2201 (PAGO DE COMPRA	\$4,782.00
C03230	31/12/2021	MA LUZ ELENA SERRANO		TRANSFERE	GP MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO , Folio Pago: 2202 (COMPRA DE PRESE	\$15,980.01
C03231	31/12/2021	JORGE LUIS HERNANDE		TRANSFERE	GP JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2203 (MUSICA PARA COLEA	\$5,916.00
C03232	31/12/2021	MARIA GUADALUPE DEL		TRANSFERE	GP MARIA GUADALUPE DEL ROCIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2204 (PAGO	\$10,000.00
8270-561-101001-310-3853-1			GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente		\$21,794.16	\$0.00
8270-561-101001-310-3921-1			IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente		\$61,734.00	\$124,773.00
C03065	25/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ		TRANSFERE	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 2059 (PAGO DE IMPUESTOS SOBF	\$124,773.00
8270-561-101001-310-3951-1			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. C		\$340,856.00	\$20,708.00
E01118	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE		002087020	S/C (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)	\$778.00
E01119	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE		002096644	S/C (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)	\$765.00
E01120	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE		002117313	S/C (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)	\$843.00
E01121	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE	S/C (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)	\$2,336.00
E01121	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE	S/C (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)	\$15,180.00
E01122	17/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE		002075887	S/C (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA)	\$806.00
8270-561-101001-310-3981-1			IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN		\$1,674,325.00	\$580,515.00
C02719	25/10/2021	SECRETARIA DE FINANZ		0017328012	GP Folio: 766 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA. GP Folio: 766)	\$241,924.00
C02890	19/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ		4181551	GP Folio: 794 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA. GP Folio: 794)	\$164,222.00
C03283	31/12/2021	SECRETARIA DE FINANZ		0093216012	GP Folio: 853 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA. GP Folio: 853)	\$174,369.00
8270-561-101001-310-4244-1			APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8270-561-101001-310-4411-1			AYUDAS SOCIALES G. Corriente		\$1,281,639.46	\$68,500.30
C02891	05/11/2021	MUNICIPIO DE ZACATEC		0007681016	GP Folio: 795 (INHUMACION GAVETA. GP Folio: 795)	\$3,585.00
E01076	30/11/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL		1434	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA)	\$82.00
E01076	30/11/2021	ESEQUIEL CARRILLO AL		1434	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA)	\$644.00
C02984	30/11/2021	ARTURO SERRANO COV		8330	GP Folio: 809 (PAGO DE INCENTIVO PARA MUJERES VOLUNTARIAS POR REAL	\$16,500.00
C02989	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 814 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUI	\$7,207.50



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02994	30/11/2021	BLANCA ESTHELA ORT		1437	GP Folio: 817 (PAGO DE COMISION DE VENTA DE TERRENOS EN EL PANTEON		\$256.20	\$0.00	\$1,309,914.16
C02995	30/11/2021	ALICIA REYES HERNANC		1433	GP Folio: 818 (PAGO POR REALIZAR EL ASEO EN CASA DEL ABUELO. GP Folio:		\$1,400.00	\$0.00	\$1,311,314.16
C03339	19/12/2021	CECILIA RODRIGUEZ PA			TRANSFERE GP Folio: 865 (PAGO DE APOYO PARA RENTA DE CASA PARA ESCUELA BELIA I		\$8,000.00	\$0.00	\$1,319,314.16
C03115	30/12/2021	MAQUINADOS INDUSTRI			TRANSFERE GP Folio: 836 (MAQUINADOS INDUSTRIALES GARMAS DE RL DE CV. GP Folio:		\$17,400.00	\$0.00	\$1,336,714.16
C03130	31/12/2021	MARICELA VARGAS GON			TRANSFERE GP Folio: 837 (COMPRA DE FLORES PARA DAR APOYO FUNERAL PERSONAS C		\$9,256.80	\$0.00	\$1,345,970.96
C03132	31/12/2021	ALDO IVAN MARES CAS			TRANSFERE GP Folio: 838 (PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA STOCK DE RE		\$204.00	\$0.00	\$1,346,174.96
E01160	31/12/2021	JORGE GONZALES LOPE		1457	S/C (PAGO DE GASTOS MENORES PARA REPOSICION DE GASTOS MENORES)		\$2,564.80	\$0.00	\$1,348,739.76
E01167	31/12/2021	ALICIA REYES HERNANC		1446	S/C (PAGO POR REALIZAR ASEO EN LA CASA DEL ABUELO LOS DIAS 29 Y 30		\$1,400.00	\$0.00	\$1,350,139.76
8270-561-101001-310-5111-2				MOBILIARIO G. Capital		\$21,129.00	\$7,226.65	\$0.00	\$28,355.65
E01002	15/10/2021	JORGE GONZALES LOPE		1409	S/C (PAGO DE REPOSICION DE GASTSO DE CAJA CHICA DE RECURSOS MATE		\$545.00	\$0.00	\$21,674.00
C02679	15/10/2021	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRANSFERE GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1751 (PAGO DE COMPRA		\$1,571.65	\$0.00	\$23,245.65
C02816	10/11/2021	HOME DEPOT DE MEXIC			TRANSFERE GP HOME DEPOT DE MEXICO , Folio Pago: 1861 (COMPRA DE ESTANTE DE 5 NI'		\$1,885.00	\$0.00	\$25,130.65
C02961	15/11/2021	MA GUADALUPE SOLIS M			TRANSFERE GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 1975 (COMPRA DE CAJONES		\$3,225.00	\$0.00	\$28,355.65
8270-561-101001-310-5112-2				EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-101001-310-5121-2				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capita		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-101001-310-5151-2				BIENES INFORMÁTICOS G. Capital		\$43,558.01	\$57,327.00	\$0.00	\$100,885.01
C02689	15/10/2021	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRANSFERE GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1761 (COMPRA DE LAPTO		\$13,999.00	\$0.00	\$57,557.01
C02686	29/10/2021	FATIMA MONTSERRAT M			TRANSFERE GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1758 (COMPRA DE		\$1,550.00	\$0.00	\$59,107.01
C02686	29/10/2021	FATIMA MONTSERRAT M			TRANSFERE GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1758 (COMPRA DE		\$4,749.00	\$0.00	\$63,856.01
C02827	11/11/2021	BLANCA ARACELI ORTIZ			TRANSFERE GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 1871 (PASIVOS DEL MES DE OC'		\$4,900.00	\$0.00	\$68,756.01
C02910	23/11/2021	HORACIO MALDONADO I			TRANSFERE GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 1927 (PAGO DE COMPRA DE		\$2,729.00	\$0.00	\$71,485.01
C02918	23/11/2021	FATIMA MONTSERRAT M			TRANSFERE GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1935 (PAGO DE PA		\$3,500.00	\$0.00	\$74,985.01
C02919	25/11/2021	FATIMA MONTSERRAT M			TRANSFERE GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1936 (PAGO DE PA		\$1,550.00	\$0.00	\$76,535.01
C02919	25/11/2021	FATIMA MONTSERRAT M			TRANSFERE GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 1936 (PAGO DE PA		\$1,700.00	\$0.00	\$78,235.01
C03118	30/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M			TRANSFERE GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094 (PASIVOS DEI		\$5,750.00	\$0.00	\$83,985.01
C03119	30/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M			TRANSFERE GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2095 (PASIVOS DEI		\$5,750.00	\$0.00	\$89,735.01
C03171	31/12/2021	NANCI ARACELY DIAZ RO			TRANSFERE GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2144 (PAGO DE PASIVOS DEL ME		\$5,400.00	\$0.00	\$95,135.01
C03173	31/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M			TRANSFERE GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2146 (PASIVOS DEI		\$5,750.00	\$0.00	\$100,885.01
8270-561-101001-310-5191-2				OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G.		\$10,477.98	\$8,086.01	\$0.00	\$18,563.99
C02648	15/10/2021	SOUL ELECTRONICA S/			TRANSFERE GP SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1728 (COMPRA DE RELOJ CHE		\$2,990.00	\$0.00	\$13,467.98
C02899	15/10/2021	SOUL ELECTRONICA S/			TRANSFERE Cancelación GP SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1728 (COMPRA DE		-\$2,990.00	\$0.00	\$10,477.98



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02900	15/10/2021	SOUL ELECTRONICA S/		TRANSFERE	GP SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1922 (COMPRA DE RELOJ CHE	\$3,289.00
C02655	21/10/2021	SOUL ELECTRONICA S/		TRANSFERE	GP SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1732 (PAGO DE SERVICIO DE I	\$2,097.01
C03273	31/12/2021	MARIA MAYELA FAJARDO		TRANSFERE	GP MARIA MAYELA FAJARDO MEJIA, Folio Pago: 2232 (COMPRA DE HORNO MIC	\$2,700.00
8270-561-101001-310-5211-2					EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$12,298.12
8270-561-101001-310-5221-2					APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	\$3,828.00
8270-561-101001-310-5291-2					OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$6,600.40
8270-561-101001-310-5321-2					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$16,539.73
8270-561-101001-310-5411-2					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$1.00
8270-561-101001-310-5611-2					MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$3,800.00
8270-561-101001-310-5621-2					MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$2,577.78
8270-561-101001-310-5631-2					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00
8270-561-101001-310-5651-2					EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM	\$0.00
C02697	15/10/2021	SOUL ELECTRONICA S/		TRANSFERE	GP SOUL ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 1769 (PAGO DE COMPRA DE U	\$599.00
C03193	31/12/2021	FATIMA MONTSERRAT M		TRANSFERE	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2166 (COMPRA DE	\$2,200.00
8270-561-101001-310-5671-2					HERRAMIENTAS G. Capital	\$233,346.65
C02600	04/10/2021	JOSE DE JESUS SALINAS		TRANSFERE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 1691 (PAGO DE COMPRA	\$18,000.00
C03272	31/12/2021	MARIO ALEJANDRO MUI		TRANSFERE	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2231 (COMPRA DE MAR	\$31,400.01
8270-561-101001-720-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO G. Corriente	\$147,127.11
8270-561-101001-720-3351-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00
8270-561-101001-740-2511-1					SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00
8270-561-101001-740-2531-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00
C02777	29/10/2021	INFRA SA DE CV		TRANSFERE	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1824 (PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DE OX	\$628.90
C02889	23/11/2021	INFRA SA DE CV		TRANSFERE	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1916 (PAGO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICII	\$1,728.90
C03011	03/12/2021	INFRA SA DE CV		TRANSFERE	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2009 (PAGO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICII	\$1,182.95



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-561-101001-740-5321-2					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00
8270-561-101001-D10-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
8270-561-101001-D10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
8270-561-101001-D10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00
8270-561-101001-D10-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
8270-561-101001-J10-2111-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
8270-561-101001-J10-2141-1					MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES	\$0.00
8270-561-101001-J10-2172-1					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TA	\$1,242.12
8270-561-101001-J10-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00
8270-561-101001-J10-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
8270-561-101001-J10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$6,797.31
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$840.30
C02650	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1730 (PASIVOS DEL	\$861.30
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$436.09
C03155	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC			TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128 (PAGO DE PAS	\$527.51
8270-561-101001-J10-3231-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00
C03072	23/12/2021	ELVIRA JUAREZ RECENI			TRANSFERE GP ELVIRA JUAREZ RECENDEZ, Folio Pago: 2062 (PAGO DE PASIVOS DEL MES	\$464.00
8270-561-101001-J10-3315-1					SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCA	\$328,681.03
C02615	15/10/2021	ESPERANZA CORREA M			4167882917 GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 1699 (PAGO DE IMPARTCION	\$1,308.71
C02616	15/10/2021	JUDITH DE JESUS TORR			0078829007 GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 1700 (PAGO DE IMPARTIC	\$1,308.74
C02617	15/10/2021	LESLY MORENO CASTR			0089872046 GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 1701 (PAGO DE IMPARTICION DE TAI	\$1,308.48
C02618	15/10/2021	JESUS MONTOYA CASA			TRANSFERE GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 1702 (PAGO DE IMPARTICION DE TALL	\$2,517.44
C02619	15/10/2021	LUIS ERNESTO DEL REL			0089872027 GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 1703 (PAGO DE IMPARTIC	\$2,500.00
C02620	15/10/2021	MARTIN CORREA HUERT			0089872021 GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 1704 (PAGO DE IMPARTICION DE TA	\$3,117.44
C02621	15/10/2021	MACRINA CAMARILLO S			0089872015 GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 1705 (PAGO DE IMPARTICION D	\$1,308.72



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02623	15/10/2021	MARTINA LOPEZ CHAVE		0089872008	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 1707 (PAGO DE IMPARTICION DE TALI		\$3,826.15	\$0.00	\$345,876.71
C02754	18/10/2021	ARTURO HERNANDEZ FI		TRANSFERE	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 1805 (PAGO DE IMPARTICION DE		\$1,750.00	\$0.00	\$347,626.71
C02762	21/10/2021	LESLY MORENO CASTR		0010914022	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 1810 (PAGO DE IMPARTICION DE TAI		\$1,308.48	\$0.00	\$348,935.19
C02761	29/10/2021	MARTIN CORREA HUERT		0010914016	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 1809 (PAGO DE IMPARTICION DE TA		\$3,117.44	\$0.00	\$352,052.63
C02763	29/10/2021	MARTINA LOPEZ CHAVE		0010914029	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 1811 (PAGO DE IMPARTICION DE TALI		\$3,826.16	\$0.00	\$355,878.79
C02764	29/10/2021	MACRINA CAMARILLO S		0010914035	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 1812 (PAGO DE IMPARTICION D		\$1,308.72	\$0.00	\$357,187.51
C02765	29/10/2021	LUIS ERNESTO DEL REL		TRANSFERE	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 1813 (PAGO DE IMPARTIC		\$2,500.00	\$0.00	\$359,687.51
C02780	05/11/2021	JUDITH DE JESUS TORR		001123007	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 1827 (PAGO DE IMPARTIC		\$1,308.74	\$0.00	\$360,996.25
C02781	05/11/2021	ESPERANZA CORREA M		8470140711	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 1828 (PAGO DE IMPARTICION		\$1,308.71	\$0.00	\$362,304.96
C02782	05/11/2021	JESUS MONTOYA CASA		0055632014	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 1829 (PAGO DE IMPARTICION DE TALL		\$2,517.44	\$0.00	\$364,822.40
C02809	10/11/2021	MACRINA CAMARILLO S		0019507041	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 1854 (PAGO DE IMPARTICION D		\$1,308.72	\$0.00	\$366,131.12
C02808	12/11/2021	LUIS ERNESTO DEL REL		0019507035	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 1853 (PAO DE IMPARTICI		\$2,500.00	\$0.00	\$368,631.12
C02810	12/11/2021	MARTINA LOPEZ CHAVE		0019507013	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 1855 (PAO DE IMPARTICION DE TALLE		\$3,826.16	\$0.00	\$372,457.28
C02811	12/11/2021	LESLY MORENO CASTR		0019507007	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 1856 (PAGO DE IMPARTICION DE TAI		\$1,308.48	\$0.00	\$373,765.76
C02812	12/11/2021	MARTIN CORREA HUERT		0019500028	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 1857 (PAGO DE IMPARTICION DE TA		\$3,117.44	\$0.00	\$376,883.20
C02814	12/11/2021	ESPERANZA CORREA M		5441950753	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 1859 (PAGO DE IMPARTICION		\$1,308.71	\$0.00	\$378,191.91
C02815	12/11/2021	JUDITH DE JESUS TORR		0019507022	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 1860 (PAGO DE IMPARTIC		\$1,308.74	\$0.00	\$379,500.65
C02966	15/11/2021	MARTIN CORREA HUERT		0039491038	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 1980 (PAGO DE IMPARTICION DE TA		\$3,117.44	\$0.00	\$382,618.09
C02968	15/11/2021	JUDITH DE JESUS TORR		0039491054	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 1982 (PAGO DE IMPARTIC		\$1,308.74	\$0.00	\$383,926.83
C02813	17/11/2021	JESUS MONTOYA CASA		0085625007	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 1858 (PAGO DE IMPARTICION DE TALL		\$2,517.44	\$0.00	\$386,444.27
C02929	23/11/2021	ARTURO HERNANDEZ FI		0055632028	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 1945 (PAGO DE IMPARTICION DE		\$1,750.00	\$0.00	\$388,194.27
C02907	25/11/2021	ARTURO HERNANDEZ FI		0004790009	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 1925 (PAGO DE IMPARTICION DE		\$1,750.00	\$0.00	\$389,944.27
C02958	30/11/2021	LESLY MORENO CASTR		6419950315	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 1972 (PAGO DE IMPARTICION DE TAI		\$1,308.48	\$0.00	\$391,252.75
C02963	30/11/2021	LUIS ERNESTO DEL REL		0039491008	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 1977 (PAGO DE IMPARTIC		\$2,500.00	\$0.00	\$393,752.75
C02964	30/11/2021	MACRINA CAMARILLO S		0039491014	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 1978 (PAGO DE IMPARTICION D		\$1,308.72	\$0.00	\$395,061.47
C02967	30/11/2021	ESPERANZA CORREA M		8323949165	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 1981 (PAGO DE IMPARTICION		\$1,308.71	\$0.00	\$396,370.18
D00625	30/11/2021	LESLY MORENO			S/C (RECLASIFICACION SGUN POLIZA C02958 REINTEGRO DE PAGO)		-\$1,308.48	\$0.00	\$395,061.70
C03337	15/12/2021	LESLY MORENO CASTR		TRANSFERE	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 2282 (PAGO DE IMPARTICION DE TAI		\$1,308.48	\$0.00	\$396,370.18
C03074	23/12/2021	ARTURO HERNANDEZ FI		0069508007	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2064 (PAGO DE PASIVOS DEL MI		\$1,750.00	\$0.00	\$398,120.18
C03137	31/12/2021	JESUS MONTOYA CASA		0007028075	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 2110 (PAGO DE IMPARTICION DE TALL		\$2,517.44	\$0.00	\$400,637.62
C03138	31/12/2021	MARTIN CORREA HUERT		0007028003	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 2111 (PAGO DE IMPARTICION DE TA		\$3,117.44	\$0.00	\$403,755.06
C03139	31/12/2021	MARTINA LOPEZ CHAVE		0007028063	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2112 (PAGO DE IMPARTICION DE TALI		\$3,826.16	\$0.00	\$407,581.22
C03140	31/12/2021	ARTURO HERNANDEZ FI		0007028005	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2113 (PAGO DE IMPARTICION D		\$1,750.00	\$0.00	\$409,331.22
C03141	31/12/2021	ESPERANZA CORREA M		8290070282	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 2114 (PAGO DE IMPARTICION		\$1,308.71	\$0.00	\$410,639.93



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03142	31/12/2021	MACRINA CAMARILLO S		0007028056	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 2115 (PAGO DE IMPARTICION D	\$1,308.72
C03143	31/12/2021	JUDITH DE JESUS TORR		0007028069	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2116 (PAGO DE IMPARTIC	\$1,308.72
C03144	31/12/2021	LUIS ERNESTO DEL REL		0007028044	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 2117 (PAGO DE IMPARTIC	\$2,500.00
C03145	31/12/2021	LESLY MORENO CASTR		0093611035	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 2118 (PAGO DE IMPARTICION DE TAI	\$1,308.48
C03209	31/12/2021	LESLY MORENO CASTR		0009662023	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 2181 (PAGO DE IMPARTICION DE TAI	\$1,308.48
C03210	31/12/2021	LUIS ERNESTO DEL REL		0059721008	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 2182 (PAGO DE IMPARTIC	\$2,500.00
C03211	31/12/2021	JUDITH DE JESUS TORR		0009662051	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2183 (PAGO DE IMPARTIC	\$1,308.74
C03212	31/12/2021	MACRINA CAMARILLO S		0009662045	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 2184 (PAGO DE IMPARTICION D	\$1,308.72
C03213	31/12/2021	ESPERANZA CORREA M		3295972125	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 2185 (PAGO DE IMPARTICION	\$1,308.71
C03214	31/12/2021	ARTURO HERNANDEZ FI		0009662017	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2186 (PAGO DE IMPARTICION DE	\$1,750.00
C03215	31/12/2021	MARTINA LOPEZ CHAVE		0059721040	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2187 (PAGO DE IMPARTICION DE TALI	\$3,826.16
C03216	31/12/2021	MARTIN CORREA HUERT		0009662038	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 2188 (PAGO DE IMPARTICION DE TA	\$3,117.44
C03217	31/12/2021	JESUS MONTOYA CASA		0009662032	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 2189 (PAGO DE IMPARTICION DE TALL	\$2,517.44
8270-561-101001-J10-3511-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co		\$7,343.52
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-561-101001-J10-3551-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR		\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-561-101001-J10-3611-1				INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP		\$0.00
						\$556.80
						\$0.00
						\$556.80
8270-561-101001-J10-3821-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-561-101001-J10-4411-1				AYUDAS SOCIALES G. Corriente		\$2,650.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-561-101001-J10-5111-2				MOBILIARIO G. Capital		\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-561-101001-J10-5112-2				EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital		\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-561-101001-J10-5151-2				BIENES INFORMÁTICOS G. Capital		\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-561-101001-K10-4411-1				AYUDAS SOCIALES G. Corriente		\$154,294.44
						\$4,830.52
						\$0.00
						\$159,124.96
						\$0.00
						\$156,378.96
						\$0.00
						\$159,124.96
8270-561-101001-L10-2111-1				MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente		\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-561-101001-L10-2611-1				GASOLINA G. Corriente		\$16,743.04
						\$0.00
						\$0.00
						\$16,743.04



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-L10-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-101001-L10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-101001-L10-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-301001-520-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,234,373.34	\$2,332,079.30	\$0.00	\$4,566,452.64
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE		\$135,294.91	\$0.00	\$2,369,668.25
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN		\$255,409.43	\$0.00	\$2,625,077.68
C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE		\$414,798.86	\$0.00	\$3,039,876.54
C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN		\$432,351.68	\$0.00	\$3,472,228.22
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC		\$77,359.62	\$0.00	\$3,549,587.84
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC		\$342,327.40	\$0.00	\$3,891,915.24
C03300	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 858 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN		\$674,537.40	\$0.00	\$4,566,452.64
8270-561-301001-520-1221-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$252,807.44	\$311,438.84	\$0.00	\$564,246.28
C02868	10/10/2021	ARTURO SERRANO COV		8715	GP Folio: 790 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERA		\$14,661.81	\$0.00	\$267,469.25
C02869	10/10/2021	ARTURO SERRANO COV		8722	GP Folio: 791 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERA		\$5,849.29	\$0.00	\$273,318.54
C02867	11/10/2021	ARTURO SERRANO COV		8730	GP Folio: 789 (PAGO DE LIST DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERAL		\$15,124.61	\$0.00	\$288,443.15
C02732	15/10/2021	ARTURO SERRANO COV		8731	GP Folio: 773 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERA		\$1,275.93	\$0.00	\$289,719.08
C02733	15/10/2021	ARTURO SERRANO COV		8731	GP Folio: 774 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE SERVICIOS GENERALES DEL 20 AL		\$1,200.00	\$0.00	\$290,919.08
C02866	18/10/2021	ARTURO SERRANO COV		8733	GP Folio: 788 (LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES Y OE		\$18,685.49	\$0.00	\$309,604.57
C02731	22/10/2021	ARTURO SERRANO COV		8735	GP Folio: 772 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLAS DE OBRAS PUBLICAS.		\$17,025.00	\$0.00	\$326,629.57
C02714	29/10/2021	ARTURO SERRANO COV		8741	GP Folio: 763 (LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES. GP F		\$16,535.00	\$0.00	\$343,164.57
C02902	05/11/2021	ARTURO SERRANO COV		8318	GP Folio: 799 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERA		\$15,214.77	\$0.00	\$358,379.34
C02898	12/11/2021	ARTURO SERRANO COV		8324	GP Folio: 797 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERA		\$14,975.00	\$0.00	\$373,354.34
C02858	15/11/2021	ARTURO SERRANO COV		8731	Cancelación GP Folio: 773 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICI		-\$1,275.93	\$0.00	\$372,078.41
C02897	23/11/2021	ARTURO SERRANO COV		8326	GP Folio: 796 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERA		\$19,475.00	\$0.00	\$391,553.41
C02986	30/11/2021	ARTURO SERRANO COV		8328	GP Folio: 811 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERA		\$1,314.43	\$0.00	\$392,867.84
C02987	30/11/2021	ARTURO SERRANO COV		8327	GP Folio: 812 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENER		\$19,535.00	\$0.00	\$412,402.84
C03256	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		8347	GP Folio: 844 (LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 202		\$12,432.56	\$0.00	\$424,835.40
C03256	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		8347	GP Folio: 844 (LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 202		\$15,282.44	\$0.00	\$440,117.84
C03257	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		8346	GP Folio: 845 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERA		\$1,200.00	\$0.00	\$441,317.84
C03258	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		8341	GP Folio: 846 (LISTA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES DEL 13 AL 19 I		\$1,200.00	\$0.00	\$442,517.84
C03259	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		8340	GP Folio: 847 (LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES DEL		\$7,482.16	\$0.00	\$450,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03259	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		8340	GP Folio: 847 (LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES DEL	\$22,076.67
C03260	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		8337	GP Folio: 848 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES DEL	\$29,975.21
C03261	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		8333	GP Folio: 849 (LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES DEL	\$25,877.00
C03298	31/12/2021	ARTURO SERRANO COV		8343	GP Folio: 856 (PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES DEL	\$36,317.40
8270-561-301001-520-1222-1					COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corr	\$0.00
8270-561-301001-520-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$28,662.68
8270-561-301001-520-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$205,299.18
8270-561-301001-520-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C	\$500,000.00
8270-561-302001-520-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$290,075.84
8270-561-302001-520-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$6,283.10
8270-561-302001-520-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$68,022.12
8270-561-302001-520-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C	\$31,800.00
8270-561-302001-520-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00
8270-561-302001-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
8270-561-302002-520-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$148,519.03
8270-561-302002-520-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$4,862.30
8270-561-302002-520-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$35,101.80
8270-561-302002-520-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C	\$4,408.60
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$8,873.32



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$8,873.32
C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$8,873.32
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$771.44
8270-561-302002-520-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00
8270-561-302002-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
8270-561-304003-520-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$59,102.54
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$3,271.91
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$3,271.91
C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$3,271.91
C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$3,271.91
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$3,271.91
C03300	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 858 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$3,271.91
8270-561-304003-520-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$1,187.68
8270-561-304003-520-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$11,722.17
8270-561-304003-520-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C	\$5,500.00
8270-561-304003-520-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00
8270-561-304003-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
8270-561-304003-520-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$471,352.25
C03189	01/12/2021	COMERCIALIZADORA EI		13987	GP COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, Folio Pago: 2162 (PAGO	\$9,784.67
C03117	28/12/2021	MARCO ALBERTO ALTA		TRANSFERE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2093 (PAGO DE PASIV	\$7,886.84
C03117	28/12/2021	MARCO ALBERTO ALTA		TRANSFERE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2093 (PAGO DE PASIV	\$31,250.40
C03097	29/12/2021	MARCO ALBERTO ALTA		TRANSFERE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2083 (PAGO DE PASIV	\$3,445.66
C03097	29/12/2021	MARCO ALBERTO ALTA		TRANSFERE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2083 (PAGO DE PASIV	\$63,934.56
C03116	30/12/2021	MARCO ALBERTO ALTA		TRANSFERE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2092 (PAGO DE PASIV	\$41,159.12
8270-561-304003-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$140,628.90



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL	\$2,101.92
C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL	\$5,870.36
C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL	\$3,028.41
C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL	\$5,738.67
C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL	\$1,683.20
C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL	\$2,512.24
C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL	\$2,524.80
C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL	\$3,339.99
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL	\$2,630.00
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL	\$3,997.60
8270-561-304003-520-2721-1			PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente		\$17,742.20	\$0.00
8270-561-304003-520-2911-1			REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier		\$16,695.78	\$2,579.97
C02785	26/10/2021	GUSTAVO RAYGOZA TOI		TRANSFERE	GP GUSTAVO RAYGOZA TORRES , Folio Pago: 1832 (COMPRA DE MATERIAL PA	\$700.00
C02845	11/11/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1887 (PAGO DE PASIVOS DE	\$359.97
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		13892	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES I	\$1,520.00
8270-561-304003-520-3571-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC		\$14,159.82	\$3,376.00
C02927	25/11/2021	JOSE LUIS PERALTA M/		TRANSFERE	GP JOSE LUIS PERALTA MARQUEZ, Folio Pago: 1943 (PAGO DE PASIVOS DEL I	\$3,200.00
C03079	23/12/2021	JOSE ALBERTO MARCIAI		TRANSFERE	GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069 (PAGO DE PASIVOS D	\$60.00
C03079	23/12/2021	JOSE ALBERTO MARCIAI		TRANSFERE	GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069 (PAGO DE PASIVOS D	\$116.00
8270-561-304008-520-1131-1			SUELDOS BASE G. Corriente		\$471,565.02	\$151,132.17
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$23,854.14
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$24,554.16
C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE	\$23,854.16
C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$27,594.34
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$25,521.23
C03300	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE	GP Folio: 858 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$25,754.14
8270-561-304008-520-1321-1			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$8,837.06
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$8,837.06
8270-561-304008-520-1322-1			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$0.00	\$85,403.66
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE	GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$85,403.66



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-561-304008-520-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00
						\$0.00
8270-561-304008-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$372,836.02
						\$47,958.03
	C02784	26/10/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA		TRANSFERE GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1831 (COMPRA DE MATERIA	\$3,909.00
	C02785	26/10/2021	GUSTAVO RAYGOZA TOI		TRANSFERE GP GUSTAVO RAYGOZA TORRES , Folio Pago: 1832 (COMPRA DE MATERIAL PA	\$518.01
	C02726	29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE	\$114.00
	C02726	29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE	\$116.00
	C02726	29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JA		TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE	\$640.00
	C02821	11/11/2021	LUIS ALBERTO ESPARZA		TRANSFERE GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 1866 (PAGO DE PASIVOS DI	\$42,661.02
						\$0.00
8270-561-304008-520-2411-2					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00
						\$0.00
8270-561-304008-520-2511-1					SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$74,371.08
						\$0.00
8270-561-304008-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$406,194.92
						\$158,308.57
	C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL	\$6,410.86
	C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL	\$50,629.06
	C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL	\$47,770.32
	C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL	\$3,500.80
	C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL	\$13,978.64
	C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL	\$33,556.76
	C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL	\$2,462.13
						\$0.00
8270-561-304008-520-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$1,500.05
						\$0.00
8270-561-304008-520-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$6,538.73
						\$0.00
8270-561-304008-520-3261-1					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$5,858.00
						\$50,112.00
	C03249	29/12/2021	SALVADOR ARTEGA SAN		33219 GP SALVADOR ARTEGA SANDOVAL, Folio Pago: 2217 (PAGO ARRENDAMIENTO	\$50,112.00
						\$0.00
8270-561-304008-520-3291-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00
						\$3,480.00
	C03166	31/12/2021	ROBERTO CARLOS FLOI		TRANSFERE GP ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA , Folio Pago: 2139 (PAGO DE PASIVOS	\$3,480.00
						\$0.00
8270-561-304008-520-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00
						\$5,239.99
	C02846	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS DEL MES DE	\$1,810.00
	C02864	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE Cancelación GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1888 (PASIVOS D	-\$1,810.00
						\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D	\$1,810.00
C02912	25/11/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1929 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$3,260.00
C02952	25/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	13892		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1966 (PAGO REFACCIONES F	\$100.00
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	14586		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIEN	\$69.99
8270-561-304008-520-3571-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC		\$162,353.08	\$95,790.43
C02795	05/10/2021	JAIME GUTIERREZ MEJIA		TRANSFERE	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 1841 (COMPRA DE REFACCION UNID	\$23,900.00
C02797	11/10/2021	AUTOMOVILES CGE DE Z		TRANSFERE	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV , Folio Pago: 1843 (COMPRA	\$8,257.83
C02712	14/10/2021	CENTRAL DE REFACCIO		TRANSFERE	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1783 (PASIVOS DEL ME	\$1,918.19
C02721	20/10/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 1786 (PAGO DE PASIVOS DEL MES I	\$1,125.00
C02796	26/10/2021	VICTOR MANUEL PADILL		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 1842 (COMPRA DE REFACCION	\$9,314.80
C02865	11/11/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 1902 (PAGO PASIVOS MES D	\$330.00
C02923	16/11/2021	VICTOR MANUEL PADILL	13773		GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 1940 (PAGO MANTENIMIENTO L	\$4,694.55
C02942	17/11/2021	VICTOR GERARDO VAZC	34011		GP VICTOR GERARDO VAZQUEZ LARA, Folio Pago: 1956 (PAGO MANTENIMIEN	\$2,668.00
C02944	19/11/2021	MIGUEL ANGEL NIEVES	19029		GP MIGUEL ANGEL NIEVES REYES , Folio Pago: 1958 (PAGO MANTENIMIENTO L	\$2,552.00
C02949	25/11/2021	JOSE DAMASO GONZALI	58963		GP JOSE DAMASO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1963 (PAGO MANTENIM	\$1,574.12
C03196	02/12/2021	MARGARITA MARQUEZ C	82742		GP MARGARITA MARQUEZ CASAS, Folio Pago: 2169 (PAGO MANTENIMIENTO DE	\$9,800.00
C03008	03/12/2021	VICTOR MANUEL PADILL		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 2006 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$667.00
C03008	03/12/2021	VICTOR MANUEL PADILL		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 2006 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$2,684.24
C03199	09/12/2021	MARGARITA MARQUEZ C	93955		GP MARGARITA MARQUEZ CASAS, Folio Pago: 2171 (PAGO MANTENIMIMIENTO	\$1,000.00
C03203	13/12/2021	JAIME GUTIERREZ MEJIA	14218		GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2175 (PAGO MANTENIMIENTO UNIDA	\$11,360.00
C03027	16/12/2021	JOSE CARLOS DIAZ MAF		TRANSFERE	GP JOSE CARLOS DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 2021 (PAGO DE PASIVOS DEL M	\$883.50
C03030	16/12/2021	PEDRO MEJIA VILLAGRA		TRANSFERE	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024 (PAGO DE PASIVOS EL MES DI	\$370.00
C03039	17/12/2021	VICTOR MANUEL PADILL		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 2033 (PAGO DE COMPRA DE RI	\$4,083.20
C03208	28/12/2021	JOSE RAMON CHACON C	90163		GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180 (PAGO MANTENIMIENTO	\$348.00
C03208	28/12/2021	JOSE RAMON CHACON C	90163		GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180 (PAGO MANTENIMIENTO	\$696.00
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	14586		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIEN	\$150.00
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	14586		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIEN	\$190.00
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	14586		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIEN	\$200.00
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	14586		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIEN	\$224.00
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	14586		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIEN	\$400.00
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	14586		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIEN	\$400.00
C03247	29/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE	14586		GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216 (PAGO MANTENIMIEN	\$462.00
C03251	29/12/2021	JAIME GUTIERREZ MEJIA	14578		GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2219 (PAGO MANTTO. UNIDAD 42. GP	\$4,900.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03253	29/12/2021	LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES		14588	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221 (PAGO MANTENIMIENTO)	\$290.00
C03253	29/12/2021	LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES		14588	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221 (PAGO MANTENIMIENTO)	\$348.00
8270-561-305001-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$21,787.60
						\$426.06
C02913	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$426.06
8270-561-305001-520-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
8270-561-305001-520-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00
						\$0.00
8270-561-305001-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$208.22
						\$0.00
8270-561-305001-520-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00
						\$0.00
8270-561-305002-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$20,521.12
						\$0.00
8270-561-305002-520-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
8270-561-305002-520-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$8,479.98
						\$0.00
8270-561-305002-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
8270-561-305002-520-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00
						\$0.00
8270-561-305003-520-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$63,645.48
						\$19,631.46
C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE)	\$3,271.91
C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$3,271.91
C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE)	\$3,271.91
C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$3,271.91
C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC	\$3,271.91
C03300	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I			TRANSFERE GP Folio: 858 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN	\$3,271.91
8270-561-305003-520-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
						\$1,187.68
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I			TRANSFERE GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$1,187.68
8270-561-305003-520-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00
						\$12,696.12
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I			TRANSFERE GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$12,696.12
						\$0.00
8270-561-305003-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$17,496.54
						\$650.00
						\$0.00
						\$18,146.54

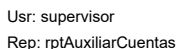


Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C02834	11/11/2021	CESAR ARELLANO HERNA		TRANSFERE GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1877 (PAGO DE PASIVOS DEL M		\$650.00	\$0.00	\$18,146.54
8270-561-305003-520-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$17,392.52	\$0.00	\$0.00	\$17,392.52
8270-561-305003-520-2471-1					ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-305003-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$10,756.58	\$5,738.24	\$0.00	\$16,494.82
	C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL		\$5,738.24	\$0.00	\$16,494.82
8270-561-305003-520-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-305003-520-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$21,591.69	\$0.00	\$0.00	\$21,591.69
8270-561-305004-520-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$288,000.44	\$93,449.76	\$0.00	\$381,450.20
	C02651	15/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE GP Folio: 755 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE		\$14,283.29	\$0.00	\$302,283.73
	C02755	31/10/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE GP Folio: 780 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN		\$20,283.29	\$0.00	\$322,567.02
	C02932	15/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE GP Folio: 804 (NOMINA ELECTRONICA BACOMER Y BANORTE PRIMER QUINCE		\$16,033.29	\$0.00	\$338,600.31
	C02988	30/11/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE GP Folio: 813 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN		\$14,283.29	\$0.00	\$352,883.60
	C03299	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE GP Folio: 857 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE PRIMER QUINC		\$14,283.31	\$0.00	\$367,166.91
	C03300	31/12/2021	NOMINA ELECTRONICA I		TRANSFERE GP Folio: 858 (NOMINA ELECTRONICA BANCOMER Y BANORTE SEGUNDA QUIN		\$14,283.29	\$0.00	\$381,450.20
8270-561-305004-520-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$9,966.62	\$0.00	\$9,966.62
	C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS		\$9,966.62	\$0.00	\$9,966.62
8270-561-305004-520-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$63,020.76	\$0.00	\$63,020.76
	C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN I		TRANSFERE GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS		\$63,020.76	\$0.00	\$63,020.76
8270-561-305004-520-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Co	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-305004-520-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-305004-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-305004-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$389,479.64	\$214,016.40	\$0.00	\$603,496.04
	C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL		\$27,465.18	\$0.00	\$416,944.82
	C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL		\$33,038.80	\$0.00	\$449,983.62
	C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL		\$40,338.37	\$0.00	\$490,321.99
	C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZAC		TRANSFERE GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL		\$113,174.05	\$0.00	\$603,496.04

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y | 20/may./2022

hora de Impresión | 01:08 p. m.

Page 201



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-561-305007-520-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00
8270-561-305007-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
8270-561-305007-520-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00
C02863	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS	1		GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$336.01
8270-561-305007-520-3291-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00
8270-561-305007-520-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00
8270-561-306001-520-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$200,000.00
8270-561-306001-520-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			TRANSFERE GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$5,762.95
8270-561-306001-520-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00
C03263	31/12/2021	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			TRANSFERE GP Folio: 850 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL DE OBRAS	\$62,087.40
8270-561-306001-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$328,926.20
C02705	14/10/2021	OSCAR RAMOS CALDERA			TRANSFERE GP OSCAR RAMOS CALDERA, Folio Pago: 1776 (PASIVOS DEL MES DE SEPTIEM	\$9,906.40
C02710	14/10/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$7,331.20
C02710	14/10/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$7,410.31
C02726	29/10/2021	VICTOR HUGO MURO JARAMILLO			TRANSFERE GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 1790 (PAGO DE COMPRA DE	\$109.01
C02840	11/11/2021	ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA			TRANSFERE GP ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA , Folio Pago: 1882 (PAGO DE PASIVOS	\$15,590.40
C02847	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$1,154.00
C02847	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$15,014.47
C02848	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$1,533.23
C02862	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE Cancelación GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZAC.	-\$15,014.47
C02862	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE Cancelación GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZAC.	-\$1,154.00
C02863	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS	1		GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$1,154.00
C02863	11/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS	1		GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$15,014.47
C02941	11/11/2021	PATRICIA DIAZ MARTINEZ	13666		GP PATRICIA DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 1955 (PAGO MATERIAL PARA CONSTI	\$1,253.99
C02913	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$2,544.12
C02914	25/11/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS			TRANSFERE GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$11,705.66
C03004	03/12/2021	JUAN ANTONIO RODARTE FLORES			TRANSFERE GP JUAN ANTONIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2002 (PAGO DE PASIVOS DE	\$5,196.80



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03029	16/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$14,780.78
C03262	29/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS		33156	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$7,320.06
C03121	30/12/2021	JUAN ANTONIO RODART		TRANSFERE	GP JUAN ANTONIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2097 (PASIVOS DEL MES NO	\$8,932.00
C03121	30/12/2021	JUAN ANTONIO RODART		TRANSFERE	GP JUAN ANTONIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2097 (PASIVOS DEL MES NO	\$10,393.60
C03176	31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$4,880.12
C03176	31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$16,220.74
C03233	31/12/2021	PROVEEDORA DE INSUMOS		TRANSFERE	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA	\$4,800.08
8270-561-306001-520-2441-1			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente		\$581.00	\$0.00
8270-561-306001-520-2471-1			ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente		\$1,110.00	\$0.00
8270-561-306001-520-2611-1			GASOLINA G. Corriente		\$69,041.55	\$10,539.60
C02670	15/10/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1743 (PASIVOS DEL	\$1,744.59
C02896	23/11/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921 (PASIVOS DEL	\$945.45
C03154	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127 (PASIVOS DEL	\$2,694.76
C03156	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129 (PASIVOS DEL	\$3,261.20
C03157	31/12/2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS		TRANSFERE	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130 (PASIVOS DEL	\$1,893.60
8270-561-306001-520-3291-1			OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8270-561-306001-520-3571-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS G. Corriente		\$5,010.28	\$1,680.00
C02835	11/11/2021	CESAR ARELLANO HERNANDEZ		TRANSFERE	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1878 (PAGO DE PASIVOS DEL MES	\$1,130.00
C03006	03/12/2021	VICTOR MANUEL SAUCE		TRANSFERE	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004 (PAGO DE PASIVOS DEL	\$550.00
8270-561-306002-520-1131-1			SUELDOS BASE G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8270-561-306002-520-2411-1			MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8270-561-306002-520-2491-1			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANUFACTURAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8270-561-306002-520-2611-1			GASOLINA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8270-561-306002-520-3571-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8270-561-306003-520-2411-1			MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.00
8270-561-306003-520-2471-1			ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8270-561-306003-520-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-306003-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-306004-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-306004-520-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-306004-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-306004-520-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-306005-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-306005-520-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-306005-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-306005-520-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-306006-520-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-306006-520-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-306006-520-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-306006-520-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-636-B14001-310-2211-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO		\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8270-734-402001-410-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$25,241.79	\$0.00	\$0.00	\$25,241.79
8270-734-402002-410-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$54,594.84	\$0.00	\$0.00	\$54,594.84
8270-734-402002-410-3261-1					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente		\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
8270-734-402003-410-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$52,579.32	\$0.00	\$0.00	\$52,579.32
8270-734-402004-410-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$68,076.92	\$0.00	\$0.00	\$68,076.92



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 8250-734-402001-410-6141-2 a la 8270-734-402005-410-2411-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
8270-734-402005-410-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$268,512.55	\$0.00	\$0.00		\$268,512.55
Total :							121,300,460.38	92,502,340.27	46,153,935.48		167,648,865.17