



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2021		Saldo Inicial			\$12,201,958.63
01/dic./2021	000000 (100251)	S/C	\$92.49		\$12,202,051.12
01/dic./2021	000000 (100251)	S/C	\$22,249.29		\$12,224,300.41
01/dic./2021	000000 (100251)	S/C	\$10,000.00		\$12,234,300.41
01/dic./2021	000000 (D00627)	S/C	\$7,432.00		\$12,241,732.41
01/dic./2021	000000 (D00627)	S/C		\$7,432.00	\$12,234,300.41
01/dic./2021	PA 002060 (C03069)	GP JOSE MANUEL GARCIA VARGAS, Folio Pago: 2060		\$580.00	\$12,233,720.41
01/dic./2021	PA 002061 (C03071)	GP MA. DE LURDES GUTIERREZ MARQUEZ, Folio Pago: 2061		\$4,640.00	\$12,229,080.41
01/dic./2021	PA 002162 (C03189)	GP COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, Folio Pago: 2162		\$9,784.67	\$12,219,295.74
01/dic./2021	PA 002167 (C03194)	GP ARTURO VLADIMIR GARCES CALVILLO, Folio Pago: 2167		\$6,531.57	\$12,212,764.17
01/dic./2021	000000 (E01143)	S/C		\$50,000.00	\$12,162,764.17
01/dic./2021	PA 002281 (C03336)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2281		\$379.00	\$12,162,385.17
02/dic./2021	000000 (100252)	S/C	\$17,032.56		\$12,179,417.73
02/dic./2021	000000 (100252)	S/C	\$41,013.25		\$12,220,430.98
02/dic./2021	GP 000822 (C03013)	GP Folio: 822		\$5,600.00	\$12,214,830.98
02/dic./2021	000000 (E01123)	S/C		\$21,600.00	\$12,193,230.98
02/dic./2021	GP 000827 (C03067)	GP Folio: 827		\$314,000.00	\$11,879,230.98
02/dic./2021	PA 002168 (C03195)	GP RAFAEL CORREA ORTIZ, Folio Pago: 2168		\$1,740.00	\$11,877,490.98
02/dic./2021	PA 002169 (C03196)	GP MARGARITA MARQUEZ CASAS, Folio Pago: 2169		\$9,800.00	\$11,867,690.98
03/dic./2021	PA 001999 (C03001)	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 1999		\$1,424.00	\$11,866,266.98
03/dic./2021	PA 002000 (C03002)	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2000		\$1,645.44	\$11,864,621.54
03/dic./2021	PA 002001 (C03003)	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2001		\$6,150.00	\$11,858,471.54
03/dic./2021	PA 002002 (C03004)	GP JUAN ANTONIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2002		\$5,196.80	\$11,853,274.74
03/dic./2021	PA 002003 (C03005)	GP MA. SOLEDAD GARCIA IBARRA, Folio Pago: 2003		\$6,802.00	\$11,846,472.74
03/dic./2021	PA 002004 (C03006)	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2004		\$6,023.00	\$11,840,449.74



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/dic./2021	PA 002005 (C03007)	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2005		\$3,055.00	\$11,837,394.74
03/dic./2021	PA 002006 (C03008)	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 2006		\$3,351.24	\$11,834,043.50
03/dic./2021	PA 002007 (C03009)	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2007		\$12,995.00	\$11,821,048.50
03/dic./2021	PA 002008 (C03010)	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2008		\$178.80	\$11,820,869.70
03/dic./2021	PA 002009 (C03011)	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2009		\$1,182.95	\$11,819,686.75
03/dic./2021	000000 (I00254)	S/C	\$5,027.97		\$11,824,714.72
03/dic./2021	000000 (I00254)	S/C	\$36,662.94		\$11,861,377.66
03/dic./2021	PA 002063 (C03073)	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2063		\$5,404.60	\$11,855,973.06
03/dic./2021	PA 002157 (C03184)	GP CONCRETOS CRUZ AZUL SA DE CV, Folio Pago: 2157		\$11,706.72	\$11,844,266.34
03/dic./2021	000000 (D00655)	S/C			\$11,844,266.34
03/dic./2021	000000 (D00655)	S/C			\$11,844,266.34
03/dic./2021	000000 (D00658)	S/C			\$11,844,266.34
03/dic./2021	000000 (D00658)	S/C			\$11,844,266.34
03/dic./2021	000000 (E01184)	S/C		\$981.57	\$11,843,284.77
06/dic./2021	000000 (I00255)	S/C	\$3,035.99		\$11,846,320.76
06/dic./2021	000000 (I00255)	S/C	\$87,813.88		\$11,934,134.64
06/dic./2021	000000 (I00255)	S/C	\$600.00		\$11,934,734.64
07/dic./2021	000000 (I00256)	S/C	\$4,478.11		\$11,939,212.75
07/dic./2021	000000 (I00256)	S/C	\$83,199.29		\$12,022,412.04
07/dic./2021	000000 (D00634)	S/C	\$1,235,925.17		\$13,258,337.21
07/dic./2021	AC 000005 (C03086)	Anticipo a Proveedor : 5, 10-FORTAMUNDF-2021 - REHABILITACION CALLE TRANSITO Y CALLE JUAN ALDAMA CON CARPETA ASFALTICA		\$491,435.37	\$12,766,901.84
07/dic./2021	PA 002277 (C03332)	GP SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T, S.A. de C.V., Folio Pago: 2277		\$788.80	\$12,766,113.04
08/dic./2021	000000 (I00257)	S/C	\$4,663.50		\$12,770,776.54
08/dic./2021	000000 (I00257)	S/C	\$140,609.15		\$12,911,385.69
08/dic./2021	000000 (I00257)	S/C	\$2,000.00		\$12,913,385.69



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2021	000000 (I00257)	S/C	\$5,400.00		\$12,918,785.69
08/dic./2021	GP 000826 (C03066)	GP Folio: 826		\$252,720.00	\$12,666,065.69
08/dic./2021	000000 (E01131)	S/C		\$368,244.04	\$12,297,821.65
08/dic./2021	000000 (E01131)	S/C	\$368,244.04		\$12,666,065.69
08/dic./2021	GP 000829 (C03100)	GP Folio: 829		\$350,000.00	\$12,316,065.69
08/dic./2021	GP 000861 (C03304)	GP Folio: 861		\$21,694.00	\$12,294,371.69
08/dic./2021	000000 (D00656)	S/C			\$12,294,371.69
08/dic./2021	000000 (D00656)	S/C			\$12,294,371.69
09/dic./2021	000000 (D00632)	S/C		\$600.00	\$12,293,771.69
09/dic./2021	000000 (D00632)	S/C	\$600.00		\$12,294,371.69
09/dic./2021	000000 (I00258)	S/C	\$21,041.56		\$12,315,413.25
09/dic./2021	000000 (I00258)	S/C	\$136,699.33		\$12,452,112.58
09/dic./2021	PA 002171 (C03199)	GP MARGARITA MARQUEZ CASAS, Folio Pago: 2171		\$1,000.00	\$12,451,112.58
09/dic./2021	000000 (D00664)	S/C	\$24,142.00		\$12,475,254.58
09/dic./2021	000000 (D00665)	S/C	\$220,426.00		\$12,695,680.58
09/dic./2021	000000 (D00666)	S/C	\$14,523.00		\$12,710,203.58
09/dic./2021	000000 (D00667)	S/C	\$12,995.00		\$12,723,198.58
09/dic./2021	000000 (D00668)	S/C	\$2,197,365.00		\$14,920,563.58
09/dic./2021	GP 000864 (C03331)	GP Folio: 864		\$2,000.00	\$14,918,563.58
10/dic./2021	PA 002013 (C03019)	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2013		\$14,764.98	\$14,903,798.60
10/dic./2021	PA 002020 (C03026)	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2020		\$3,930.00	\$14,899,868.60
10/dic./2021	000000 (I00259)	S/C	\$1,125.35		\$14,900,993.95
10/dic./2021	000000 (I00259)	S/C	\$53,788.68		\$14,954,782.63
13/dic./2021	PA 002050 (C03056)	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 2050		\$3,589.03	\$14,951,193.60
13/dic./2021	PA 002051 (C03057)	GP HERIBERTO LECHUGA RAMOS , Folio Pago: 2051		\$2,436.00	\$14,948,757.60



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/dic./2021	PA 002052 (C03058)	GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 2052		\$3,248.00	\$14,945,509.60
13/dic./2021	PA 002053 (C03059)	GP J DAVID PASILLAS MARQUEZ, Folio Pago: 2053		\$4,640.00	\$14,940,869.60
13/dic./2021	PA 002054 (C03060)	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2054		\$671.99	\$14,940,197.61
13/dic./2021	PA 002055 (C03061)	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2055		\$1,890.00	\$14,938,307.61
13/dic./2021	PA 002056 (C03062)	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2056		\$693.00	\$14,937,614.61
13/dic./2021	PA 002057 (C03063)	GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 2057		\$3,360.50	\$14,934,254.11
13/dic./2021	PA 002058 (C03064)	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2058		\$495.00	\$14,933,759.11
13/dic./2021	000000 (D00633)	S/C	\$2,107,652.00		\$17,041,411.11
13/dic./2021	000000 (I00260)	S/C	\$9,097.06		\$17,050,508.17
13/dic./2021	000000 (I00260)	S/C	\$103,852.70		\$17,154,360.87
13/dic./2021	000000 (I00260)	S/C	\$87,021.00		\$17,241,381.87
13/dic./2021	PA 002175 (C03203)	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2175		\$50,464.00	\$17,190,917.87
14/dic./2021	000000 (E01113)	S/C		\$14,152.32	\$17,176,765.55
14/dic./2021	000000 (I00261)	S/C	\$7,536.43		\$17,184,301.98
14/dic./2021	000000 (I00261)	S/C	\$79,527.72		\$17,263,829.70
14/dic./2021	000000 (I00261)	S/C	\$3,460.91		\$17,267,290.61
14/dic./2021	000000 (E01125)	S/C		\$8,314.00	\$17,258,976.61
14/dic./2021	000000 (E01127)	S/C		\$13,970.54	\$17,245,006.07
14/dic./2021	000000 (E01128)	S/C		\$1,392.60	\$17,243,613.47
14/dic./2021	000000 (E01129)	S/C		\$2,279.00	\$17,241,334.47
14/dic./2021	AC 000004 (C03085)	Anticipo a Proveedor : 4, 11-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PANAMA ENTRE COSTA RICA Y CALLE BIZNAGA		\$393,641.52	\$16,847,692.95
14/dic./2021	000000 (E01182)	S/C		\$818.37	\$16,846,874.58
15/dic./2021	000000 (E01105)	S/C		\$13,302.78	\$16,833,571.80
15/dic./2021	000000 (E01107)	S/C		\$2,034.00	\$16,831,537.80
15/dic./2021	000000 (E01108)	S/C		\$30,415.00	\$16,801,122.80



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/dic./2021	000000 (E01109)	S/C		\$22,118.95	\$16,779,003.85
15/dic./2021	000000 (E01110)	S/C		\$11,757.00	\$16,767,246.85
15/dic./2021	000000 (E01111)	S/C		\$4,588.21	\$16,762,658.64
15/dic./2021	000000 (I00262)	S/C	\$15,555.18		\$16,778,213.82
15/dic./2021	000000 (I00262)	S/C	\$22,591.68		\$16,800,805.50
15/dic./2021	000000 (I00262)	S/C	\$12,431.57		\$16,813,237.07
15/dic./2021	000000 (I00262)	S/C	\$1,200.00		\$16,814,437.07
15/dic./2021	000000 (E01133)	S/C		\$1,509.62	\$16,812,927.45
15/dic./2021	000000 (E01165)	S/C		\$690.00	\$16,812,237.45
15/dic./2021	PA 002256 (C03306)	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2256		\$3,725.93	\$16,808,511.52
15/dic./2021	PA 002257 (C03307)	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2257		\$4,427.95	\$16,804,083.57
15/dic./2021	PA 002258 (C03308)	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2258		\$1,166.98	\$16,802,916.59
15/dic./2021	PA 002259 (C03309)	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2259		\$2,367.98	\$16,800,548.61
15/dic./2021	PA 002260 (C03310)	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2260		\$1,302.01	\$16,799,246.60
15/dic./2021	PA 002261 (C03311)	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2261		\$1,288.02	\$16,797,958.58
15/dic./2021	PA 002262 (C03312)	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2262		\$2,975.91	\$16,794,982.67
15/dic./2021	PA 002263 (C03313)	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2263		\$1,545.00	\$16,793,437.67
15/dic./2021	PA 002264 (C03314)	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2264		\$6,979.95	\$16,786,457.72
15/dic./2021	PA 002265 (C03315)	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2265		\$300.00	\$16,786,157.72
15/dic./2021	PA 002266 (C03316)	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2266		\$12,449.70	\$16,773,708.02
15/dic./2021	PA 002267 (C03317)	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2267		\$2,339.95	\$16,771,368.07
15/dic./2021	PA 002268 (C03318)	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2268		\$20,535.62	\$16,750,832.45
15/dic./2021	PA 002269 (C03319)	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2269		\$42,487.98	\$16,708,344.47
15/dic./2021	PA 002270 (C03320)	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2270		\$8,709.98	\$16,699,634.49
15/dic./2021	PA 002271 (C03321)	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 2271		\$673.00	\$16,698,961.49



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/dic./2021	PA 002272 (C03322)	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 2272		\$1,089.80	\$16,697,871.69
15/dic./2021	PA 002273 (C03323)	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 2273		\$1,432.00	\$16,696,439.69
15/dic./2021	PA 002274 (C03324)	GP ALDO ALCANTAR ZARRAGA, Folio Pago: 2274		\$180,720.00	\$16,515,719.69
15/dic./2021	PA 002275 (C03325)	GP ALDO ALCANTAR ZARRAGA, Folio Pago: 2275		\$100,000.00	\$16,415,719.69
15/dic./2021	000000 (D00669)	S/C	\$158,517.00		\$16,574,236.69
15/dic./2021	000000 (D00670)	S/C	\$1,838,921.00		\$18,413,157.69
15/dic./2021	000000 (D00671)	S/C	\$117,993.00		\$18,531,150.69
15/dic./2021	PA 002282 (C03337)	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 2282		\$1,308.48	\$18,529,842.21
16/dic./2021	000000 (E01106)	S/C		\$15,450.84	\$18,514,391.37
16/dic./2021	PA 002015 (C03021)	GP MIGUEL ANGEL HINOJOZA MARCIAL , Folio Pago: 2015		\$10,000.00	\$18,504,391.37
16/dic./2021	PA 002016 (C03022)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2016		\$7,494.00	\$18,496,897.37
16/dic./2021	PA 002017 (C03023)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2017		\$2,617.00	\$18,494,280.37
16/dic./2021	PA 002018 (C03024)	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2018		\$48,220.62	\$18,446,059.75
16/dic./2021	PA 002019 (C03025)	GP FRANCISCO VILLAVICENCIO VALENZUELA, Folio Pago: 2019		\$986.00	\$18,445,073.75
16/dic./2021	PA 002021 (C03027)	GP JOSE CARLOS DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 2021		\$2,028.54	\$18,443,045.21
16/dic./2021	PA 002022 (C03028)	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2022		\$6,977.26	\$18,436,067.95
16/dic./2021	PA 002023 (C03029)	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2023		\$35,911.53	\$18,400,156.42
16/dic./2021	PA 002024 (C03030)	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2024		\$47,189.81	\$18,352,966.61
16/dic./2021	PA 002025 (C03031)	GP NOVEDADES OLAGUE SA DE CV, Folio Pago: 2025		\$11,600.00	\$18,341,366.61
16/dic./2021	000000 (D00628)	S/C	\$17,600.00		\$18,358,966.61
16/dic./2021	000000 (D00628)	S/C		\$17,600.00	\$18,341,366.61
16/dic./2021	000000 (D00630)	S/C	\$1,359.44		\$18,342,726.05
16/dic./2021	000000 (D00630)	S/C		\$1,359.44	\$18,341,366.61
16/dic./2021	000000 (D00631)	S/C	\$4,635.40		\$18,346,002.01
16/dic./2021	000000 (D00631)	S/C		\$4,635.40	\$18,341,366.61



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/dic./2021	PA 002026 (C03032)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2026		\$2,641.00	\$18,338,725.61
16/dic./2021	PA 002027 (C03033)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2027		\$1,319.00	\$18,337,406.61
16/dic./2021	PA 002028 (C03034)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2028		\$10,477.00	\$18,326,929.61
16/dic./2021	PA 002029 (C03035)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2029		\$10,477.00	\$18,316,452.61
16/dic./2021	PA 002030 (C03036)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2030		\$6,561.00	\$18,309,891.61
16/dic./2021	PA 002031 (C03037)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2031		\$2,127.00	\$18,307,764.61
16/dic./2021	000000 (D00636)	S/C	\$6,584.03		\$18,314,348.64
16/dic./2021	000000 (D00636)	S/C	\$76,483.09		\$18,390,831.73
16/dic./2021	AC 000002 (C03083)	Anticipo a Proveedor : 2, 14-FORTAMUNDF-2021 - AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE TEPOZTECO ENTRE CALLE CERRO DEL GRILLO Y CERRO DE LA BUFA, COL.LOMAS DE CALERA		\$136,838.95	\$18,253,992.78
16/dic./2021	AC 000003 (C03084)	Anticipo a Proveedor : 3, 16-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JADE ENTRE CALLE FERROCARRIL Y AREA DE DONACION		\$221,013.74	\$18,032,979.04
16/dic./2021	GP 000830 (C03102)	GP Folio: 830		\$500,000.00	\$17,532,979.04
16/dic./2021	000000 (D00648)	S/C	\$787,066.82		\$18,320,045.86
16/dic./2021	000000 (D00648)	S/C		\$787,066.82	\$17,532,979.04
16/dic./2021	000000 (D00672)	S/C	\$278,715.00		\$17,811,694.04
16/dic./2021	000000 (D00673)	S/C	\$10,592.00		\$17,822,286.04
17/dic./2021	PA 002032 (C03038)	GP RICARDO EMANUEL REYES ACOSTA , Folio Pago: 2032		\$2,100.01	\$17,820,186.03
17/dic./2021	000000 (E01116)	S/C		\$2,372.00	\$17,817,814.03
17/dic./2021	000000 (E01117)	S/C		\$1,245.00	\$17,816,569.03
17/dic./2021	000000 (E01118)	S/C		\$2,033.00	\$17,814,536.03
17/dic./2021	000000 (E01119)	S/C		\$2,022.00	\$17,812,514.03
17/dic./2021	000000 (E01120)	S/C		\$2,311.00	\$17,810,203.03
17/dic./2021	000000 (E01121)	S/C		\$612,776.00	\$17,197,427.03
17/dic./2021	000000 (E01122)	S/C		\$2,061.00	\$17,195,366.03
17/dic./2021	PA 002033 (C03039)	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 2033		\$4,083.20	\$17,191,282.83



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/dic./2021	PA 002034 (C03040)	GP ALDO IVAN MARES CASTRUITA , Folio Pago: 2034		\$340.00	\$17,190,942.83
17/dic./2021	PA 002039 (C03045)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2039		\$15,905.00	\$17,175,037.83
17/dic./2021	PA 002040 (C03046)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2040		\$1,206.00	\$17,173,831.83
17/dic./2021	PA 002041 (C03047)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2041		\$13,219.00	\$17,160,612.83
17/dic./2021	PA 002042 (C03048)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2042		\$3,077.00	\$17,157,535.83
17/dic./2021	PA 002043 (C03049)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2043		\$680.00	\$17,156,855.83
17/dic./2021	PA 002044 (C03050)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2044		\$1,487.00	\$17,155,368.83
17/dic./2021	PA 002045 (C03051)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2045		\$2,781.00	\$17,152,587.83
17/dic./2021	PA 002046 (C03052)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2046		\$11,888.00	\$17,140,699.83
17/dic./2021	PA 002047 (C03053)	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2047		\$1,550.00	\$17,139,149.83
17/dic./2021	PA 002048 (C03054)	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2048		\$3,766.84	\$17,135,382.99
17/dic./2021	PA 002049 (C03055)	GP J. ANTONIO LARA MURILLO, Folio Pago: 2049		\$1,659.00	\$17,133,723.99
17/dic./2021	000000 (I00263)	S/C	\$3,564.37		\$17,137,288.36
17/dic./2021	000000 (I00263)	S/C	\$62,118.29		\$17,199,406.65
19/dic./2021	PA 002014 (C03020)	GP GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL , Folio Pago: 2014		\$1,280.00	\$17,198,126.65
19/dic./2021	PA 002014 (C03110)	Cancelación GP GSAU ZACATECAS SA DE CV REAL , Folio Pago: 2014		-\$1,280.00	\$17,199,406.65
19/dic./2021	GP 000865 (C03339)	GP Folio: 865		\$8,000.00	\$17,191,406.65
20/dic./2021	000000 (I00265)	S/C	\$78,162.67		\$17,269,569.32
20/dic./2021	000000 (D00646)	S/C	\$1,400,000.00		\$18,669,569.32
20/dic./2021	000000 (D00646)	S/C		\$1,400,000.00	\$17,269,569.32
20/dic./2021	000000 (E01150)	S/C		\$59,548.00	\$17,210,021.32
20/dic./2021	000000 (E01151)	S/C		\$24,684.00	\$17,185,337.32
21/dic./2021	000000 (I00266)	S/C	\$3,448.60		\$17,188,785.92
21/dic./2021	000000 (I00266)	S/C	\$72,163.74		\$17,260,949.66
22/dic./2021	000000 (D00635)	S/C	\$146,001.00		\$17,406,950.66



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/dic./2021	000000 (100267)	S/C	\$569.76		\$17,407,520.42
22/dic./2021	000000 (100267)	S/C	\$16,007.81		\$17,423,528.23
23/dic./2021	PA 002062 (C03072)	GP ELVIRA JUAREZ RECENDEZ, Folio Pago: 2062		\$464.00	\$17,423,064.23
23/dic./2021	PA 002064 (C03074)	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2064		\$1,750.00	\$17,421,314.23
23/dic./2021	PA 002065 (C03075)	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2065		\$3,484.00	\$17,417,830.23
23/dic./2021	PA 002066 (C03076)	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2066		\$46,904.60	\$17,370,925.63
23/dic./2021	PA 002067 (C03077)	GP ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA , Folio Pago: 2067		\$12,818.00	\$17,358,107.63
23/dic./2021	PA 002068 (C03078)	GP ELIA FELIX CARRILLO , Folio Pago: 2068		\$5,796.63	\$17,352,311.00
23/dic./2021	PA 002069 (C03079)	GP JOSE ALBERTO MARCIAL CARRILLO, Folio Pago: 2069		\$2,287.20	\$17,350,023.80
23/dic./2021	PA 002070 (C03080)	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2070		\$16,783.00	\$17,333,240.80
23/dic./2021	PA 002071 (C03081)	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2071		\$19,940.01	\$17,313,300.79
23/dic./2021	000000 (E01126)	S/C		\$1,177.00	\$17,312,123.79
23/dic./2021	000000 (E01130)	S/C		\$981.57	\$17,311,142.22
23/dic./2021	000000 (100268)	S/C	\$37,972.84		\$17,349,115.06
23/dic./2021	000000 (100268)	S/C	\$603.58		\$17,349,718.64
23/dic./2021	000000 (E01177)	S/C		\$3,437.09	\$17,346,281.55
26/dic./2021	PA 002255 (C03305)	GP GRUPO CONSTRUCTOR PLATA SA DE CV, Folio Pago: 2255		\$29,081.20	\$17,317,200.35
27/dic./2021	000000 (100269)	S/C	\$63,754.79		\$17,380,955.14
27/dic./2021	000000 (E01178)	S/C		\$44,197.52	\$17,336,757.62
28/dic./2021	PA 002072 (C03082)	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2072		\$3,160.00	\$17,333,597.62
28/dic./2021	PA 002093 (C03117)	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2093		\$39,137.24	\$17,294,460.38
28/dic./2021	PA 002102 (C03126)	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2102		\$10,970.00	\$17,283,490.38
28/dic./2021	PA 002102 (C03127)	Cancelación GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2102		-\$10,970.00	\$17,294,460.38
28/dic./2021	PA 002103 (C03128)	GP MARICELA LOPEZ JARAMILLO, Folio Pago: 2103		\$10,970.00	\$17,283,490.38
28/dic./2021	PA 002180 (C03208)	GP JOSE RAMON CHACON CUELLAR, Folio Pago: 2180		\$10,906.00	\$17,272,584.38



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/dic./2021	000000 (D00674)	S/C	\$15,980.01		\$17,288,564.39
28/dic./2021	000000 (D00675)	S/C	\$4,782.00		\$17,293,346.39
28/dic./2021	PA 002283 (C03338)	GP OFELIA BAÑUELOS RAIGOZA , Folio Pago: 2283		\$200.00	\$17,293,146.39
29/dic./2021	PA 002073 (C03087)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2073		\$2,348.00	\$17,290,798.39
29/dic./2021	PA 002074 (C03088)	GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 2074		\$1,555.56	\$17,289,242.83
29/dic./2021	000000 (D00637)	S/C	\$1,000,000.00		\$18,289,242.83
29/dic./2021	000000 (D00637)	S/C		\$1,000,000.00	\$17,289,242.83
29/dic./2021	PA 002075 (C03089)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2075		\$5,088.00	\$17,284,154.83
29/dic./2021	PA 002076 (C03090)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 2076		\$690.24	\$17,283,464.59
29/dic./2021	PA 002077 (C03091)	GP MARES GUTIERREZ GINA ARLETH , Folio Pago: 2077		\$3,551.92	\$17,279,912.67
29/dic./2021	PA 002078 (C03092)	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2078		\$160.01	\$17,279,752.66
29/dic./2021	PA 002079 (C03093)	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2079		\$528.00	\$17,279,224.66
29/dic./2021	PA 002080 (C03094)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2080		\$137.00	\$17,279,087.66
29/dic./2021	PA 002081 (C03095)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2081		\$4,168.00	\$17,274,919.66
29/dic./2021	PA 002082 (C03096)	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 2082		\$11,000.00	\$17,263,919.66
29/dic./2021	000000 (D00638)	S/C	\$50,000.00		\$17,313,919.66
29/dic./2021	000000 (D00638)	S/C		\$50,000.00	\$17,263,919.66
29/dic./2021	000000 (D00639)	S/C	\$50,000.00		\$17,313,919.66
29/dic./2021	000000 (D00639)	S/C		\$50,000.00	\$17,263,919.66
29/dic./2021	000000 (D00640)	S/C	\$1,700,000.00		\$18,963,919.66
29/dic./2021	000000 (D00640)	S/C		\$1,700,000.00	\$17,263,919.66
29/dic./2021	000000 (E01132)	S/C		\$8,268.88	\$17,255,650.78
29/dic./2021	PA 002083 (C03097)	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2083		\$67,380.22	\$17,188,270.56
29/dic./2021	000000 (D00641)	S/C	\$100,000.00		\$17,288,270.56
29/dic./2021	000000 (D00641)	S/C		\$100,000.00	\$17,188,270.56



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/dic./2021	PA 002084 (C03098)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2084		\$390.00	\$17,187,880.56
29/dic./2021	000000 (D00642)	S/C	\$500,000.00		\$17,687,880.56
29/dic./2021	000000 (D00642)	S/C		\$500,000.00	\$17,187,880.56
29/dic./2021	PA 002085 (C03099)	GP ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO, Folio Pago: 2085		\$14,500.00	\$17,173,380.56
29/dic./2021	000000 (D00643)	S/C	\$700,000.00		\$17,873,380.56
29/dic./2021	000000 (D00643)	S/C		\$700,000.00	\$17,173,380.56
29/dic./2021	PA 002086 (C03101)	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2086		\$1,886.70	\$17,171,493.86
29/dic./2021	000000 (D00644)	S/C	\$4,000,000.00		\$21,171,493.86
29/dic./2021	000000 (D00644)	S/C		\$4,000,000.00	\$17,171,493.86
29/dic./2021	AC 000006 (C03103)	Anticipo a Proveedor : 6, 18-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDARULICO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE HIDALGO Y JUAREZ		\$274,246.15	\$16,897,247.71
29/dic./2021	GP 000831 (C03104)	GP Folio: 831		\$415,998.00	\$16,481,249.71
29/dic./2021	PA 002087 (C03105)	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2087		\$46,012.56	\$16,435,237.15
29/dic./2021	GP 000832 (C03106)	GP Folio: 832		\$387,000.00	\$16,048,237.15
29/dic./2021	PA 002088 (C03107)	GP RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS, Folio Pago: 2088		\$44,839.80	\$16,003,397.35
29/dic./2021	GP 000833 (C03108)	GP Folio: 833		\$85,000.00	\$15,918,397.35
29/dic./2021	GP 000834 (C03109)	GP Folio: 834		\$250,000.00	\$15,668,397.35
29/dic./2021	GP 000835 (C03113)	GP Folio: 835		\$70,000.00	\$15,598,397.35
29/dic./2021	000000 (I00270)	S/C	\$2,601.33		\$15,600,998.68
29/dic./2021	000000 (I00270)	S/C	\$35,538.76		\$15,636,537.44
29/dic./2021	000000 (I00270)	S/C	\$1,500.00		\$15,638,037.44
29/dic./2021	000000 (I00270)	S/C	\$100,000.00		\$15,738,037.44
29/dic./2021	000000 (E01144)	S/C		\$50,000.00	\$15,688,037.44
29/dic./2021	000000 (I00271)	S/C	\$45,836.39		\$15,733,873.83
29/dic./2021	000000 (I00271)	S/C	\$3,147.48		\$15,737,021.31
29/dic./2021	PA 002216 (C03247)	GP VICTOR MANUEL SAUCEDO FELIX , Folio Pago: 2216		\$6,997.99	\$15,730,023.32



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/dic./2021	PA 002217 (C03249)	GP SALVADOR ARTEGA SANDOVAL, Folio Pago: 2217		\$50,112.00	\$15,679,911.32
29/dic./2021	PA 002218 (C03250)	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2218		\$7,950.00	\$15,671,961.32
29/dic./2021	PA 002219 (C03251)	GP JAIME GUTIERREZ MEJIA , Folio Pago: 2219		\$4,900.00	\$15,667,061.32
29/dic./2021	PA 002220 (C03252)	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 2220		\$195.00	\$15,666,866.32
29/dic./2021	PA 002221 (C03253)	GP LUIS ALBERTO FERNANDEZ REYES, Folio Pago: 2221		\$1,914.00	\$15,664,952.32
29/dic./2021	PA 002222 (C03254)	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2222		\$400.00	\$15,664,552.32
29/dic./2021	PA 002223 (C03255)	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE , Folio Pago: 2223		\$7,480.96	\$15,657,071.36
29/dic./2021	PA 002224 (C03262)	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2224		\$12,911.89	\$15,644,159.47
29/dic./2021	PA 002278 (C03333)	GP ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA , Folio Pago: 2278		\$3,480.00	\$15,640,679.47
29/dic./2021	PA 002279 (C03334)	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2279		\$3,459.20	\$15,637,220.27
30/dic./2021	PA 002091 (C03114)	GP VICTOR HUGO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2091		\$3,654.00	\$15,633,566.27
30/dic./2021	GP 000836 (C03115)	GP Folio: 836		\$17,400.00	\$15,616,166.27
30/dic./2021	PA 002092 (C03116)	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2092		\$41,159.12	\$15,575,007.15
30/dic./2021	PA 002094 (C03118)	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2094		\$9,430.00	\$15,565,577.15
30/dic./2021	PA 002095 (C03119)	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2095		\$7,550.00	\$15,558,027.15
30/dic./2021	PA 002096 (C03120)	GP CESAR ARELLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2096		\$3,370.99	\$15,554,656.16
30/dic./2021	PA 002097 (C03121)	GP JUAN ANTONIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2097		\$19,325.60	\$15,535,330.56
30/dic./2021	PA 002098 (C03122)	GP ELVIA KARINA DEL REAL REYES , Folio Pago: 2098		\$6,807.39	\$15,528,523.17
30/dic./2021	000000 (E01134)	S/C		\$7,398.00	\$15,521,125.17
30/dic./2021	000000 (E01158)	S/C		\$1,491.60	\$15,519,633.57
30/dic./2021	000000 (I00272)	S/C	\$8,092.49		\$15,527,726.06
30/dic./2021	000000 (I00272)	S/C	\$76,239.46		\$15,603,965.52
30/dic./2021	000000 (D00659)	S/C			\$15,603,965.52
30/dic./2021	000000 (D00659)	S/C			\$15,603,965.52
30/dic./2021	GP 000862 (C03329)	GP Folio: 862		\$1,700.00	\$15,602,265.52



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/dic./2021	GP 000863 (C03330)	GP Folio: 863		\$1,160.00	\$15,601,105.52
30/dic./2021	000000 (E01181)	S/C		\$818.37	\$15,600,287.15
30/dic./2021	000000 (D00676)	S/C	\$9,369.71		\$15,609,656.86
30/dic./2021	000000 (D00676)	S/C		\$9,369.71	\$15,600,287.15
31/dic./2021	PA 002099 (C03123)	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2099		\$6,224.06	\$15,594,063.09
31/dic./2021	PA 002100 (C03124)	GP GASISLO 2000 SA DE CV, Folio Pago: 2100		\$2,889.28	\$15,591,173.81
31/dic./2021	PA 002101 (C03125)	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2101		\$11,163.01	\$15,580,010.80
31/dic./2021	PA 002104 (C03129)	GP ADELA RODARTE SOTELO , Folio Pago: 2104		\$6,496.00	\$15,573,514.80
31/dic./2021	GP 000837 (C03130)	GP Folio: 837		\$9,256.80	\$15,564,258.00
31/dic./2021	PA 002105 (C03131)	GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 2105		\$2,436.00	\$15,561,822.00
31/dic./2021	GP 000838 (C03132)	GP Folio: 838		\$204.00	\$15,561,618.00
31/dic./2021	PA 002106 (C03133)	GP ELVIRA JUAREZ REZENDEZ, Folio Pago: 2106		\$1,914.00	\$15,559,704.00
31/dic./2021	PA 002107 (C03134)	GP ELVIA KARINA DEL REAL REYES , Folio Pago: 2107		\$4,174.67	\$15,555,529.33
31/dic./2021	PA 002108 (C03135)	GP ELVIA KARINA DEL REAL REYES , Folio Pago: 2108		\$4,885.88	\$15,550,643.45
31/dic./2021	PA 002109 (C03136)	GP JESUS MIGUEL BANDA AVILA, Folio Pago: 2109		\$2,436.00	\$15,548,207.45
31/dic./2021	PA 002110 (C03137)	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 2110		\$2,517.44	\$15,545,690.01
31/dic./2021	PA 002111 (C03138)	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 2111		\$3,117.44	\$15,542,572.57
31/dic./2021	PA 002112 (C03139)	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2112		\$3,826.16	\$15,538,746.41
31/dic./2021	PA 002113 (C03140)	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2113		\$1,750.00	\$15,536,996.41
31/dic./2021	PA 002114 (C03141)	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 2114		\$1,308.71	\$15,535,687.70
31/dic./2021	PA 002115 (C03142)	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 2115		\$1,308.72	\$15,534,378.98
31/dic./2021	PA 002116 (C03143)	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2116		\$1,308.74	\$15,533,070.24
31/dic./2021	PA 002117 (C03144)	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 2117		\$2,500.00	\$15,530,570.24
31/dic./2021	PA 002118 (C03145)	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 2118		\$1,308.48	\$15,529,261.76
31/dic./2021	PA 002119 (C03146)	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 2119		\$15,181.10	\$15,514,080.66



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2021	PA 002120 (C03147)	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 2120		\$15,181.10	\$15,498,899.56
31/dic./2021	PA 002121 (C03148)	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 2121		\$4,666.20	\$15,494,233.36
31/dic./2021	PA 002122 (C03149)	GP J. ANTONIO LARA MURILLO, Folio Pago: 2122		\$25,290.00	\$15,468,943.36
31/dic./2021	PA 002123 (C03150)	GP GRUPO COMERCIALIZADORA GIRUFA SAS DE CV, Folio Pago: 2123		\$1,475.00	\$15,467,468.36
31/dic./2021	PA 002124 (C03151)	GP JOSE GUADALUPE ARROYO DEL VILLAR, Folio Pago: 2124		\$7,064.40	\$15,460,403.96
31/dic./2021	PA 002125 (C03152)	GP ELIA FELIX CARRILLO , Folio Pago: 2125		\$8,422.76	\$15,451,981.20
31/dic./2021	PA 002126 (C03153)	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2126		\$200,936.37	\$15,251,044.83
31/dic./2021	PA 002127 (C03154)	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2127		\$104,609.74	\$15,146,435.09
31/dic./2021	PA 002128 (C03155)	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2128		\$216,615.81	\$14,929,819.28
31/dic./2021	PA 002129 (C03156)	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2129		\$137,983.27	\$14,791,836.01
31/dic./2021	PA 002130 (C03157)	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2130		\$172,942.80	\$14,618,893.21
31/dic./2021	PA 002131 (C03158)	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2131		\$2,655.00	\$14,616,238.21
31/dic./2021	PA 002132 (C03159)	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2132		\$5,201.40	\$14,611,036.81
31/dic./2021	PA 002133 (C03160)	GP HORACIO MALDONADO MURILLO , Folio Pago: 2133		\$12,024.00	\$14,599,012.81
31/dic./2021	PA 002134 (C03161)	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2134		\$6,000.00	\$14,593,012.81
31/dic./2021	PA 002135 (C03162)	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2135		\$6,406.00	\$14,586,606.81
31/dic./2021	PA 002136 (C03163)	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DE LOERA, Folio Pago: 2136		\$5,549.80	\$14,581,057.01
31/dic./2021	PA 002137 (C03164)	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2137		\$5,312.72	\$14,575,744.29
31/dic./2021	PA 002138 (C03165)	GP SUPER ESMAC SA DE CV , Folio Pago: 2138		\$4,120.50	\$14,571,623.79
31/dic./2021	PA 002139 (C03166)	GP ROBERTO CARLOS FLORES ACOSTA , Folio Pago: 2139		\$3,480.00	\$14,568,143.79
31/dic./2021	PA 002140 (C03167)	GP PEDRO ALFONSO VILLAGRANA LOPEZ, Folio Pago: 2140		\$15,080.00	\$14,553,063.79
31/dic./2021	PA 002141 (C03168)	GP PEDRO ALFONSO VILLAGRANA LOPEZ, Folio Pago: 2141		\$4,060.00	\$14,549,003.79
31/dic./2021	PA 002142 (C03169)	GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 2142		\$7,830.00	\$14,541,173.79
31/dic./2021	PA 002143 (C03170)	GP ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 2143		\$22,498.23	\$14,518,675.56
31/dic./2021	PA 002144 (C03171)	GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2144		\$17,070.00	\$14,501,605.56



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2021	PA 002145 (C03172)	GP ALEJANDRINO BAUTISTA BETANZO, Folio Pago: 2145		\$1,200.60	\$14,500,404.96
31/dic./2021	PA 002146 (C03173)	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2146		\$5,750.00	\$14,494,654.96
31/dic./2021	PA 002147 (C03174)	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2147		\$7,500.00	\$14,487,154.96
31/dic./2021	PA 002148 (C03175)	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2148		\$3,245.00	\$14,483,909.96
31/dic./2021	PA 002149 (C03176)	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2149		\$25,199.68	\$14,458,710.28
31/dic./2021	PA 002150 (C03177)	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2150		\$4,329.12	\$14,454,381.16
31/dic./2021	PA 002151 (C03178)	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2151		\$1,392.00	\$14,452,989.16
31/dic./2021	PA 002152 (C03179)	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2152		\$10,602.40	\$14,442,386.76
31/dic./2021	PA 002153 (C03180)	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2153		\$1,020.80	\$14,441,365.96
31/dic./2021	PA 002154 (C03181)	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2154		\$320.00	\$14,441,045.96
31/dic./2021	PA 002155 (C03182)	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2155		\$600.00	\$14,440,445.96
31/dic./2021	PA 002156 (C03183)	GP AMALIA SANTILLAN TREJO , Folio Pago: 2156		\$21,638.09	\$14,418,807.87
31/dic./2021	PA 002158 (C03185)	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2158		\$8,630.40	\$14,410,177.47
31/dic./2021	PA 002159 (C03186)	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2159		\$4,881.28	\$14,405,296.19
31/dic./2021	PA 002160 (C03187)	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2160		\$1,067.20	\$14,404,228.99
31/dic./2021	PA 002161 (C03188)	GP MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 2161		\$11,771.68	\$14,392,457.31
31/dic./2021	PA 002163 (C03190)	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2163		\$13,725.02	\$14,378,732.29
31/dic./2021	PA 002164 (C03191)	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2164		\$5,430.02	\$14,373,302.27
31/dic./2021	PA 002165 (C03192)	GP JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ, Folio Pago: 2165		\$1,740.00	\$14,371,562.27
31/dic./2021	PA 002166 (C03193)	GP FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 2166		\$2,200.00	\$14,369,362.27
31/dic./2021	GP 000839 (C03197)	GP Folio: 839		\$2,616.96	\$14,366,745.31
31/dic./2021	PA 002170 (C03198)	GP BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 2170		\$610.00	\$14,366,135.31
31/dic./2021	PA 002172 (C03200)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2172		\$1,018.00	\$14,365,117.31
31/dic./2021	PA 002173 (C03201)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2173		\$1,018.00	\$14,364,099.31
31/dic./2021	PA 002174 (C03202)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2174		\$1,017.00	\$14,363,082.31



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2021	PA 002176 (C03204)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2176		\$1,017.00	\$14,362,065.31
31/dic./2021	PA 002177 (C03205)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2177		\$1,033.00	\$14,361,032.31
31/dic./2021	PA 002178 (C03206)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2178		\$1,009.00	\$14,360,023.31
31/dic./2021	PA 002179 (C03207)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2179		\$1,009.00	\$14,359,014.31
31/dic./2021	000000 (E01135)	S/C		\$1,278.00	\$14,357,736.31
31/dic./2021	000000 (E01136)	S/C		\$10,918.78	\$14,346,817.53
31/dic./2021	000000 (E01137)	S/C		\$10,319.00	\$14,336,498.53
31/dic./2021	000000 (E01138)	S/C		\$22,118.95	\$14,314,379.58
31/dic./2021	000000 (E01139)	S/C		\$15,723.14	\$14,298,656.44
31/dic./2021	000000 (E01140)	S/C		\$1,670.00	\$14,296,986.44
31/dic./2021	000000 (E01141)	S/C		\$27,555.00	\$14,269,431.44
31/dic./2021	000000 (E01142)	S/C		\$13,329.55	\$14,256,101.89
31/dic./2021	PA 002181 (C03209)	GP LESLY MORENO CASTRO , Folio Pago: 2181		\$1,308.48	\$14,254,793.41
31/dic./2021	PA 002182 (C03210)	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 2182		\$2,500.00	\$14,252,293.41
31/dic./2021	PA 002183 (C03211)	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2183		\$1,308.74	\$14,250,984.67
31/dic./2021	PA 002184 (C03212)	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 2184		\$1,308.72	\$14,249,675.95
31/dic./2021	PA 002185 (C03213)	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 2185		\$1,308.71	\$14,248,367.24
31/dic./2021	PA 002186 (C03214)	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2186		\$1,750.00	\$14,246,617.24
31/dic./2021	PA 002187 (C03215)	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2187		\$3,826.16	\$14,242,791.08
31/dic./2021	PA 002188 (C03216)	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 2188		\$3,117.44	\$14,239,673.64
31/dic./2021	PA 002189 (C03217)	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 2189		\$2,517.44	\$14,237,156.20
31/dic./2021	PA 002190 (C03218)	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2190		\$700.00	\$14,236,456.20
31/dic./2021	PA 002191 (C03219)	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 2191		\$893.60	\$14,235,562.60
31/dic./2021	PA 002192 (C03220)	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2192		\$36,160.51	\$14,199,402.09
31/dic./2021	PA 002193 (C03221)	GP GILBERTO PEREZ ARELLANO, Folio Pago: 2193		\$10,942.00	\$14,188,460.09



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2021	PA 002194 (C03222)	GP MARTIN RAMIREZ BENITEZ, Folio Pago: 2194		\$8,688.40	\$14,179,771.69
31/dic./2021	PA 002195 (C03223)	GP NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA, Folio Pago: 2195		\$6,000.00	\$14,173,771.69
31/dic./2021	PA 002196 (C03224)	GP MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ , Folio Pago: 2196		\$3,239.00	\$14,170,532.69
31/dic./2021	PA 002197 (C03225)	GP ALDO IVAN MARES CASTRUITA , Folio Pago: 2197		\$1,054.00	\$14,169,478.69
31/dic./2021	PA 002198 (C03226)	GP GUILLERMO IBARRA MURO , Folio Pago: 2198		\$1,183.20	\$14,168,295.49
31/dic./2021	000000 (E01146)	S/C		\$8,000.00	\$14,160,295.49
31/dic./2021	000000 (D00649)	S/C	\$1,700,000.00		\$15,860,295.49
31/dic./2021	000000 (D00649)	S/C		\$1,700,000.00	\$14,160,295.49
31/dic./2021	PA 002199 (C03227)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2199		\$3,139.00	\$14,157,156.49
31/dic./2021	PA 002200 (C03228)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2200		\$1,553.00	\$14,155,603.49
31/dic./2021	PA 002201 (C03229)	GP MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO , Folio Pago: 2201		\$4,782.00	\$14,150,821.49
31/dic./2021	PA 002202 (C03230)	GP MA LUZ ELENA SERRANO MERCADO , Folio Pago: 2202		\$15,980.01	\$14,134,841.48
31/dic./2021	PA 002203 (C03231)	GP JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2203		\$5,916.00	\$14,128,925.48
31/dic./2021	PA 002204 (C03232)	GP MARIA GUADALUPE DEL ROCIO RODARTE FLORES, Folio Pago: 2204		\$10,000.00	\$14,118,925.48
31/dic./2021	000000 (E01147)	S/C		\$9,600.00	\$14,109,325.48
31/dic./2021	000000 (E01148)	S/C		\$4,407.00	\$14,104,918.48
31/dic./2021	000000 (E01149)	S/C		\$3,895.00	\$14,101,023.48
31/dic./2021	000000 (E01152)	S/C		\$2,279.00	\$14,098,744.48
31/dic./2021	000000 (E01153)	S/C		\$1,177.00	\$14,097,567.48
31/dic./2021	000000 (E01154)	S/C		\$1,392.60	\$14,096,174.88
31/dic./2021	000000 (E01155)	S/C		\$981.57	\$14,095,193.31
31/dic./2021	000000 (E01156)	S/C		\$13,970.54	\$14,081,222.77
31/dic./2021	000000 (E01157)	S/C		\$8,314.00	\$14,072,908.77
31/dic./2021	PA 002205 (C03233)	GP PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2205		\$10,591.83	\$14,062,316.94
31/dic./2021	PA 002206 (C03234)	GP MARIA ARMAS CORREA, Folio Pago: 2206		\$11,058.00	\$14,051,258.94



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2021	PA 002207 (C03235)	GP JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2207		\$11,530.40	\$14,039,728.54
31/dic./2021	PA 002208 (C03236)	GP PEDRO MEJIA VILLAGRANA, Folio Pago: 2208		\$31,326.11	\$14,008,402.43
31/dic./2021	PA 002209 (C03237)	GP LUIS ALBERTO ESPARZA VILLEGAS, Folio Pago: 2209		\$7,580.00	\$14,000,822.43
31/dic./2021	PA 002210 (C03238)	GP IRMA MENCHACA TREJO , Folio Pago: 2210		\$8,580.00	\$13,992,242.43
31/dic./2021	PA 002211 (C03239)	GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2211		\$330.00	\$13,991,912.43
31/dic./2021	PA 002212 (C03240)	GP NANCI ARACELY DIAZ ROCHA , Folio Pago: 2212		\$5,650.00	\$13,986,262.43
31/dic./2021	000000 (E01159)	S/C		\$2,399.76	\$13,983,862.67
31/dic./2021	000000 (E01160)	S/C		\$2,564.80	\$13,981,297.87
31/dic./2021	000000 (E01161)	S/C		\$1,731.01	\$13,979,566.86
31/dic./2021	000000 (E01162)	S/C		\$1,400.00	\$13,978,166.86
31/dic./2021	000000 (E01163)	S/C		\$9,000.00	\$13,969,166.86
31/dic./2021	000000 (E01164)	S/C		\$11,048.00	\$13,958,118.86
31/dic./2021	000000 (E01166)	S/C		\$2,831.29	\$13,955,287.57
31/dic./2021	PA 002213 (C03241)	GP SALVADOR GONZALES APOLONIO , Folio Pago: 2213		\$1,577.60	\$13,953,709.97
31/dic./2021	000000 (E01167)	S/C		\$1,400.00	\$13,952,309.97
31/dic./2021	000000 (E01168)	S/C		\$2,698.00	\$13,949,611.97
31/dic./2021	PA 002214 (C03242)	GP SALVADOR GONZALES APOLONIO , Folio Pago: 2214		\$872.32	\$13,948,739.65
31/dic./2021	000000 (E01169)	S/C		\$1,399.55	\$13,947,340.10
31/dic./2021	GP 000840 (C03243)	GP Folio: 840		\$2,000.00	\$13,945,340.10
31/dic./2021	GP 000841 (C03244)	GP Folio: 841		\$2,000.00	\$13,943,340.10
31/dic./2021	000000 (E01170)	S/C		\$8,724.00	\$13,934,616.10
31/dic./2021	PA 002215 (C03245)	GP JOSE GUSTAVO ORTEGA SIFUENTES, Folio Pago: 2215		\$1,080.00	\$13,933,536.10
31/dic./2021	000000 (E01171)	S/C		\$1,760.00	\$13,931,776.10
31/dic./2021	GP 000842 (C03246)	GP Folio: 842		\$22,801.20	\$13,908,974.90
31/dic./2021	000000 (E01173)	S/C		\$7,427.00	\$13,901,547.90



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2021	000000 (E01174)	S/C		\$1,760.00	\$13,899,787.90
31/dic./2021	000000 (E01175)	S/C		\$7,800.91	\$13,891,986.99
31/dic./2021	000000 (D00651)	S/C	\$228,661.00		\$14,120,647.99
31/dic./2021	GP 000843 (C03248)	GP Folio: 843		\$2,130.00	\$14,118,517.99
31/dic./2021	GP 000844 (C03256)	GP Folio: 844		\$27,715.00	\$14,090,802.99
31/dic./2021	GP 000845 (C03257)	GP Folio: 845		\$1,200.00	\$14,089,602.99
31/dic./2021	GP 000846 (C03258)	GP Folio: 846		\$1,200.00	\$14,088,402.99
31/dic./2021	GP 000847 (C03259)	GP Folio: 847		\$28,275.00	\$14,060,127.99
31/dic./2021	GP 000848 (C03260)	GP Folio: 848		\$27,875.00	\$14,032,252.99
31/dic./2021	GP 000849 (C03261)	GP Folio: 849		\$23,525.00	\$14,008,727.99
31/dic./2021	GP 000850 (C03263)			\$4,001,356.46	\$10,007,371.53
31/dic./2021	GP 000850 (C03263)			\$28,554.93	\$9,978,816.60
31/dic./2021	GP 000850 (C03263)			\$13,169.47	\$9,965,647.13
31/dic./2021	GP 000850 (C03263)			\$9,482.27	\$9,956,164.86
31/dic./2021	GP 000850 (C03263)			\$18,576.13	\$9,937,588.73
31/dic./2021	GP 000850 (C03263)			\$50,157.18	\$9,887,431.55
31/dic./2021	GP 000850 (C03263)			\$1,253,601.28	\$8,633,830.27
31/dic./2021	GP 000850 (C03263)			\$15,364.40	\$8,618,465.87
31/dic./2021	GP 000850 (C03263)			\$13,946.40	\$8,604,519.47
31/dic./2021	GP 000850 (C03263)			\$4,398.65	\$8,600,120.82
31/dic./2021	000000 (D00652)	S/C	\$2.49		\$8,600,123.31
31/dic./2021	000000 (D00652)	S/C	\$1,154.89		\$8,601,278.20
31/dic./2021	000000 (D00652)	S/C	\$457.96		\$8,601,736.16
31/dic./2021	000000 (D00652)	S/C	\$74.15		\$8,601,810.31
31/dic./2021	000000 (D00652)	S/C	\$1.20		\$8,601,811.51



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2021	000000 (D00652)	S/C	\$0.03		\$8,601,811.54
31/dic./2021	000000 (D00653)	S/C		\$34.80	\$8,601,776.74
31/dic./2021	000000 (D00653)	S/C		\$34.80	\$8,601,741.94
31/dic./2021	000000 (D00653)	S/C		\$812.00	\$8,600,929.94
31/dic./2021	000000 (D00653)	S/C		\$1,410.56	\$8,599,519.38
31/dic./2021	000000 (D00653)	S/C		\$3,016.33	\$8,596,503.05
31/dic./2021	000000 (D00653)	S/C		\$1,756.24	\$8,594,746.81
31/dic./2021	000000 (D00653)	S/C		\$487.20	\$8,594,259.61
31/dic./2021	000000 (D00653)	S/C		\$452.40	\$8,593,807.21
31/dic./2021	000000 (D00653)	S/C		\$687.04	\$8,593,120.17
31/dic./2021	000000 (D00653)	S/C		\$452.40	\$8,592,667.77
31/dic./2021	000000 (D00653)	S/C		\$452.40	\$8,592,215.37
31/dic./2021	PA 002225 (C03264)	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2225		\$200,683.87	\$8,391,531.50
31/dic./2021	PA 002226 (C03265)	GP SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR SPR DE RL DE CV , Folio Pago: 2226		\$197,693.92	\$8,193,837.58
31/dic./2021	GP 000851 (C03266)	GP Folio: 851		\$40,600.00	\$8,153,237.58
31/dic./2021	PA 002227 (C03267)	GP CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2227		\$22,210.00	\$8,131,027.58
31/dic./2021	PA 002228 (C03268)	GP ADELA RODARTE SOTELO , Folio Pago: 2228		\$2,900.00	\$8,128,127.58
31/dic./2021	GP 000852 (C03269)	GP Folio: 852		\$4,377.84	\$8,123,749.74
31/dic./2021	PA 002229 (C03270)	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2229		\$2,241.38	\$8,121,508.36
31/dic./2021	PA 002230 (C03271)	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2230		\$358.62	\$8,121,149.74
31/dic./2021	PA 002231 (C03272)	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2231		\$31,400.00	\$8,089,749.74
31/dic./2021	PA 002232 (C03273)	GP MARIA MAYELA FAJARDO MEJIA, Folio Pago: 2232		\$2,700.00	\$8,087,049.74
31/dic./2021	PA 002233 (C03274)	GP MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO , Folio Pago: 2233		\$2,179.64	\$8,084,870.10
31/dic./2021	PA 002234 (C03275)	GP JESUS MONTOYA CASAS, Folio Pago: 2234		\$5,034.89	\$8,079,835.21
31/dic./2021	PA 002235 (C03276)	GP LUIS ERNESTO DEL RELLO REVELES , Folio Pago: 2235		\$5,000.01	\$8,074,835.20



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2021	000000 (E01176)	S/C		\$6,390.00	\$8,068,445.20
31/dic./2021	PA 002236 (C03277)	GP JUDITH DE JESUS TORRES NAVARRO, Folio Pago: 2236		\$2,617.47	\$8,065,827.73
31/dic./2021	PA 002237 (C03278)	GP MACRINA CAMARILLO SONORA, Folio Pago: 2237		\$2,617.45	\$8,063,210.28
31/dic./2021	PA 002238 (C03279)	GP ESPERANZA CORREA MAYORGA , Folio Pago: 2238		\$2,617.42	\$8,060,592.86
31/dic./2021	PA 002239 (C03280)	GP ARTURO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 2239		\$3,500.00	\$8,057,092.86
31/dic./2021	PA 002240 (C03281)	GP MARTINA LOPEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2240		\$7,652.31	\$8,049,440.55
31/dic./2021	PA 002241 (C03282)	GP MARTIN CORREA HUERTA , Folio Pago: 2241		\$6,234.88	\$8,043,205.67
31/dic./2021	GP 000853 (C03283)	GP Folio: 853		\$174,369.00	\$7,868,836.67
31/dic./2021	PA 002242 (C03284)	GP SARAI MACIAS SANCHEZ , Folio Pago: 2242		\$2,320.00	\$7,866,516.67
31/dic./2021	GP 000854 (C03285)	GP Folio: 854		\$8,651.00	\$7,857,865.67
31/dic./2021	PA 002243 (C03286)	GP ALEXIS ANTONIO ACUÑA LUNA , Folio Pago: 2243		\$1,740.00	\$7,856,125.67
31/dic./2021	PA 002244 (C03287)	GP ISaura JAZMIN GUZMAN RODRIGUEZ , Folio Pago: 2244		\$31,320.00	\$7,824,805.67
31/dic./2021	PA 002245 (C03288)	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO , Folio Pago: 2245		\$23,200.00	\$7,801,605.67
31/dic./2021	PA 002246 (C03289)	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO , Folio Pago: 2246		\$116,000.00	\$7,685,605.67
31/dic./2021	PA 002247 (C03290)	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2247		\$7,432.00	\$7,678,173.67
31/dic./2021	PA 002248 (C03291)	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2248		\$2,740.00	\$7,675,433.67
31/dic./2021	PA 002249 (C03292)	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2249		\$2,740.00	\$7,672,693.67
31/dic./2021	PA 002250 (C03293)	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2250		\$4,840.00	\$7,667,853.67
31/dic./2021	PA 002251 (C03294)	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2251		\$7,432.00	\$7,660,421.67
31/dic./2021	GP 000855 (C03295)	GP Folio: 855		\$17,400.00	\$7,643,021.67
31/dic./2021	PA 002252 (C03296)	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV , Folio Pago: 2252		\$2,403.22	\$7,640,618.45
31/dic./2021	PA 002253 (C03297)	GP HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 2253		\$13,356.00	\$7,627,262.45
31/dic./2021	GP 000856 (C03298)	GP Folio: 856		\$34,665.00	\$7,592,597.45
31/dic./2021	GP 000857 (C03299)			\$1,698,286.00	\$5,894,311.45
31/dic./2021	GP 000857 (C03299)			\$8,044.60	\$5,886,266.85



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2021	GP 000857 (C03299)			\$3,500.00	\$5,882,766.85
31/dic./2021	GP 000857 (C03299)			\$2,500.60	\$5,880,266.25
31/dic./2021	GP 000857 (C03299)			\$1,500.40	\$5,878,765.85
31/dic./2021	GP 000857 (C03299)			\$32,500.00	\$5,846,265.85
31/dic./2021	GP 000857 (C03299)			\$18,298.15	\$5,827,967.70
31/dic./2021	GP 000857 (C03299)			\$640,319.58	\$5,187,648.12
31/dic./2021	GP 000857 (C03299)			\$4,080.27	\$5,183,567.85
31/dic./2021	GP 000858 (C03300)			\$1,716,622.40	\$3,466,945.45
31/dic./2021	GP 000858 (C03300)			\$8,025.60	\$3,458,919.85
31/dic./2021	GP 000858 (C03300)			\$32,500.00	\$3,426,419.85
31/dic./2021	GP 000858 (C03300)			\$18,243.41	\$3,408,176.44
31/dic./2021	GP 000858 (C03300)			\$638,354.80	\$2,769,821.64
31/dic./2021	GP 000858 (C03300)			\$5,080.27	\$2,764,741.37
31/dic./2021	GP 000858 (C03300)	reintegro no depositado	\$15,667.80		\$2,780,409.17
31/dic./2021	GP 000859 (C03301)	GP Folio: 859		\$2,641.80	\$2,777,767.37
31/dic./2021	GP 000860 (C03302)	GP Folio: 860		\$6,069.62	\$2,771,697.75
31/dic./2021	PA 002254 (C03303)	GP FABIOLA CHAVEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2254		\$1,392.00	\$2,770,305.75
31/dic./2021	000000 (D00657)	S/C			\$2,770,305.75
31/dic./2021	000000 (D00657)	S/C			\$2,770,305.75
31/dic./2021	000000 (D00660)	S/C			\$2,770,305.75
31/dic./2021	000000 (D00660)	S/C			\$2,770,305.75
31/dic./2021	000000 (D00661)	S/C			\$2,770,305.75
31/dic./2021	000000 (D00661)	S/C			\$2,770,305.75
31/dic./2021	PA 002199 (C03326)	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2199		-\$3,139.00	\$2,773,444.75
31/dic./2021	PA 002200 (C03327)	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2200		-\$1,553.00	\$2,774,997.75



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2021	000000 (D00662)	S/C			\$2,774,997.75
31/dic./2021	000000 (D00662)	S/C			\$2,774,997.75
31/dic./2021	000000 (D00663)	S/C	\$7,785.00		\$2,782,782.75
31/dic./2021	PA 002276 (C03328)	GP JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2276		\$34,800.00	\$2,747,982.75
31/dic./2021	000000 (E01180)	S/C		\$3,530.00	\$2,744,452.75
31/dic./2021	000000 (E01185)	S/C		\$1,936.00	\$2,742,516.75
31/dic./2021	000000 (E01186)	S/C		\$162.49	\$2,742,354.26
31/dic./2021	PA 002280 (C03335)	GP ROPA PARA DAMAS Y BEBES EL MAS BARATO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2280		\$84,475.00	\$2,657,879.26
31/dic./2021	000000 (D00685)	S/C	\$1,432.00		\$2,659,311.26
SUBTOTAL (7)			22,749,270.18	32,291,917.55	
TOTAL (8)			-9542647.37		



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2021		Saldo Inicial			\$0.00
01/dic./2021	000000 (D00654)	Movimiento Directo Automático	\$496,476.00		\$496,476.00
01/dic./2021	000000 (D00654)	Movimiento Directo Automático		\$496,476.00	\$0.00
09/dic./2021	000000 (D00664)	Movimiento Directo Automático	\$24,142.00		\$24,142.00
09/dic./2021	000000 (D00664)	Movimiento Directo Automático		\$24,142.00	\$0.00
09/dic./2021	000000 (D00665)	Movimiento Directo Automático	\$220,426.00		\$220,426.00
09/dic./2021	000000 (D00665)	Movimiento Directo Automático		\$220,426.00	\$0.00
09/dic./2021	000000 (D00666)	Movimiento Directo Automático	\$12,288.00		\$12,288.00
09/dic./2021	000000 (D00666)	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00		\$14,523.00
09/dic./2021	000000 (D00666)	Movimiento Directo Automático		\$12,288.00	\$2,235.00
09/dic./2021	000000 (D00666)	Movimiento Directo Automático		\$2,235.00	\$0.00
09/dic./2021	000000 (D00667)	Movimiento Directo Automático	\$12,061.00		\$12,061.00
09/dic./2021	000000 (D00667)	Movimiento Directo Automático	\$246.00		\$12,307.00
09/dic./2021	000000 (D00667)	Movimiento Directo Automático	\$19.00		\$12,326.00
09/dic./2021	000000 (D00667)	Movimiento Directo Automático	\$75.00		\$12,401.00
09/dic./2021	000000 (D00667)	Movimiento Directo Automático	\$594.00		\$12,995.00
09/dic./2021	000000 (D00667)	Movimiento Directo Automático		\$12,061.00	\$934.00
09/dic./2021	000000 (D00667)	Movimiento Directo Automático		\$246.00	\$688.00
09/dic./2021	000000 (D00667)	Movimiento Directo Automático		\$19.00	\$669.00
09/dic./2021	000000 (D00667)	Movimiento Directo Automático		\$75.00	\$594.00
09/dic./2021	000000 (D00667)	Movimiento Directo Automático		\$594.00	\$0.00
09/dic./2021	000000 (D00668)	Movimiento Directo Automático	\$2,039,343.00		\$2,039,343.00
09/dic./2021	000000 (D00668)	Movimiento Directo Automático	\$41,655.00		\$2,080,998.00
09/dic./2021	000000 (D00668)	Movimiento Directo Automático	\$12,717.00		\$2,093,715.00
09/dic./2021	000000 (D00668)	Movimiento Directo Automático	\$100,423.00		\$2,194,138.00



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/dic./2021	000000 (D00668)	Movimiento Directo Automático	\$3,227.00		\$2,197,365.00
09/dic./2021	000000 (D00668)	Movimiento Directo Automático		\$2,039,343.00	\$158,022.00
09/dic./2021	000000 (D00668)	Movimiento Directo Automático		\$41,655.00	\$116,367.00
09/dic./2021	000000 (D00668)	Movimiento Directo Automático		\$12,717.00	\$103,650.00
09/dic./2021	000000 (D00668)	Movimiento Directo Automático		\$100,423.00	\$3,227.00
09/dic./2021	000000 (D00668)	Movimiento Directo Automático		\$3,227.00	\$0.00
13/dic./2021	000000 (D00633)	Movimiento Directo Automático	\$1,932,096.00		\$1,932,096.00
13/dic./2021	000000 (D00633)	Movimiento Directo Automático	\$85,685.00		\$2,017,781.00
13/dic./2021	000000 (D00633)	Movimiento Directo Automático	\$89,871.00		\$2,107,652.00
13/dic./2021	000000 (D00633)	Movimiento Directo Automático		\$1,932,096.00	\$175,556.00
13/dic./2021	000000 (D00633)	Movimiento Directo Automático		\$85,685.00	\$89,871.00
13/dic./2021	000000 (D00633)	Movimiento Directo Automático		\$89,871.00	\$0.00
15/dic./2021	000000 (D00669)	Movimiento Directo Automático	\$158,517.00		\$158,517.00
15/dic./2021	000000 (D00669)	Movimiento Directo Automático		\$158,517.00	\$0.00
15/dic./2021	000000 (D00670)	Movimiento Directo Automático	\$1,838,921.00		\$1,838,921.00
15/dic./2021	000000 (D00670)	Movimiento Directo Automático		\$1,838,921.00	\$0.00
15/dic./2021	000000 (D00671)	Movimiento Directo Automático	\$112,077.00		\$112,077.00
15/dic./2021	000000 (D00671)	Movimiento Directo Automático	\$5,916.00		\$117,993.00
15/dic./2021	000000 (D00671)	Movimiento Directo Automático		\$112,077.00	\$5,916.00
15/dic./2021	000000 (D00671)	Movimiento Directo Automático		\$5,916.00	\$0.00
16/dic./2021	000000 (D00672)	Movimiento Directo Automático	\$278,715.00		\$278,715.00
16/dic./2021	000000 (D00672)	Movimiento Directo Automático		\$278,715.00	\$0.00
16/dic./2021	000000 (D00673)	Movimiento Directo Automático	\$9,665.00		\$9,665.00
16/dic./2021	000000 (D00673)	Movimiento Directo Automático	\$927.00		\$10,592.00
16/dic./2021	000000 (D00673)	Movimiento Directo Automático		\$9,665.00	\$927.00



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL (7)	7,860,764.00	7,860,764.00	
		TOTAL (8)	0		



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2021		Saldo Inicial			\$0.00
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$3,688.91		\$3,688.91
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$6,196.14		\$9,885.05
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$1,227.85		\$11,112.90
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00		\$12,164.90
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$12,464.90
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$1,397.76	\$12,189.69
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$356.87	\$11,832.82
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$306.10	\$11,526.72
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$219.47	\$11,307.25
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$1,047.34	\$10,259.91
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$259.91	\$10,000.00
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$215.80	\$16,511.09
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$1,521.30	\$14,989.79
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$14,899.79
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$340.97	\$14,558.82
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$914.70	\$13,644.12
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$56.67	\$13,587.45
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$181.43	\$19,695.45
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$184.98	\$19,510.47
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$1,664.82	\$17,845.65
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$184.98	\$17,660.67
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$560.85	\$17,099.82
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$372.93	\$16,726.89
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$32,341.78



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$3,688.91	\$28,652.87
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$6,196.14	\$22,456.73
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$1,227.85	\$21,228.88
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$1,052.00	\$20,176.88
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$19,876.88
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$1,397.76		\$20,152.09
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$356.87		\$20,508.96
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$306.10		\$20,815.06
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$219.47		\$21,034.53
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$1,047.34		\$22,081.87
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$259.91		\$22,341.78
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$215.80		\$15,830.69
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$1,521.30		\$17,351.99
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$17,441.99
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$340.97		\$17,782.96
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$914.70		\$18,697.66
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$56.67		\$18,754.33
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$181.43		\$12,646.33
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$184.98		\$12,831.31
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$1,664.82		\$14,496.13
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$184.98		\$14,681.11
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$560.85		\$15,241.96
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático	\$372.93		\$15,614.89
01/dic./2021	000000 (100251)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$0.00
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático	\$3,703.24		\$3,703.24



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático	\$4,844.70		\$8,547.94
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático	\$19,619.26		\$28,167.20
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático	\$1,032.48		\$29,199.68
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00		\$30,699.68
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático		\$1,047.34	\$2,990.49
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático		\$2,870.95	\$119.54
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático		\$119.54	\$0.00
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático		\$17,017.51	\$5,260.03
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático		\$476.29	\$4,783.74
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático		\$180.00	\$4,603.74
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático		\$113.34	\$4,490.40
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático		\$297.38	\$4,193.02
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático		\$155.19	\$4,037.83
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$27,346.13
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático		\$544.29	\$26,801.84
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático		\$1,942.29	\$24,859.55
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático		\$1,121.70	\$23,737.85
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático		\$745.86	\$22,991.99
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático		\$714.45	\$22,277.54
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático	\$2,870.95		\$57,926.27
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático	\$119.54		\$58,045.81
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático		\$3,703.24	\$54,342.57
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático		\$4,844.70	\$49,497.87
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático		\$19,619.26	\$29,878.61
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático		\$1,032.48	\$28,846.13



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático	\$476.29		\$53,262.07
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático	\$180.00		\$53,442.07
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático	\$113.34		\$53,555.41
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático	\$297.38		\$53,852.79
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático	\$155.19		\$54,007.98
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático	\$1,047.34		\$55,055.32
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático	\$544.29		\$31,243.97
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático	\$1,942.29		\$33,186.26
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático	\$1,121.70		\$34,307.96
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático	\$745.86		\$35,053.82
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático	\$714.45		\$35,768.27
02/dic./2021	000000 (100252)	Movimiento Directo Automático	\$17,017.51		\$52,785.78
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$2,524.27		\$2,524.27
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$670.73		\$3,195.00
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$6,372.34		\$9,567.34
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$457.99	\$3,075.37
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$226.68	\$2,848.69
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$1,955.60	\$893.09
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$779.73	\$113.36
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$113.36	\$0.00
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$476.30	\$10,418.05
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$952.58	\$9,465.47
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$1,894.71	\$7,570.76
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$107.90	\$7,462.86
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$360.00	\$7,102.86



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$3,569.50	\$3,533.36
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$362.86	\$15,172.73
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$462.45	\$14,710.28
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$2,867.19	\$11,843.09
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$739.92	\$11,103.17
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$95.46	\$11,007.71
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$113.36	\$10,894.35
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$6,372.34	\$31,766.62
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$654.29	\$31,112.33
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$11,197.87	\$19,914.46
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$1,237.87	\$18,676.59
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$2,721.00	\$15,955.59
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$420.00	\$15,535.59
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$226.68		\$38,485.27
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$1,955.60		\$40,440.87
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$779.73		\$41,220.60
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$113.36		\$41,333.96
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$2,524.27	\$38,809.69
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático		\$670.73	\$38,138.96
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$952.58		\$31,868.49
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$1,894.71		\$33,763.20
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$107.90		\$33,871.10
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$360.00		\$34,231.10
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$3,569.50		\$37,800.60
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$457.99		\$38,258.59



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$462.45		\$26,623.68
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$2,867.19		\$29,490.87
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$739.92		\$30,230.79
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$95.46		\$30,326.25
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$113.36		\$30,439.61
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$476.30		\$30,915.91
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$654.29		\$10,221.63
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$11,197.87		\$21,419.50
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$1,237.87		\$22,657.37
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$2,721.00		\$25,378.37
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$420.00		\$25,798.37
03/dic./2021	000000 (100254)	Movimiento Directo Automático	\$362.86		\$26,161.23
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$142.76	\$10,248.58
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$297.38	\$9,951.20
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$346.65	\$9,604.55
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$384.55	\$9,220.00
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$320.00	\$8,900.00
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$8,300.00
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$476.29	\$12,159.06
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$475.44	\$11,683.62
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$11,593.62
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$1,067.00	\$10,526.62
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$66.78	\$10,459.84
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$68.50	\$10,391.34
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$720.00	\$30,968.17



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$15,300.00	\$15,668.17
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$450.00	\$15,218.17
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$507.86	\$14,710.31
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$462.45	\$14,247.86
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$1,612.51	\$12,635.35
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$567.28	\$77,903.63
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$31,780.22	\$46,123.41
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$1,654.30	\$44,469.11
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$1,036.68	\$43,432.43
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$2,043.30	\$41,389.13
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$9,700.96	\$31,688.17
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$320.00		\$82,443.17
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$600.00		\$83,043.17
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00		\$91,343.17
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$5,102.02	\$86,241.15
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$216.02	\$86,025.13
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$7,554.22	\$78,470.91
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$66.78		\$80,883.33
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$68.50		\$80,951.83
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$142.76		\$81,094.59
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$297.38		\$81,391.97
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$346.65		\$81,738.62
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$384.55		\$82,123.17
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$462.45		\$77,095.31
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$1,612.51		\$78,707.82



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$476.29		\$79,184.11
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$475.44		\$79,659.55
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$79,749.55
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00		\$80,816.55
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$2,043.30		\$49,954.04
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$9,700.96		\$59,655.00
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$720.00		\$60,375.00
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$15,300.00		\$75,675.00
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$450.00		\$76,125.00
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$507.86		\$76,632.86
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$216.02		\$5,318.04
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$7,554.22		\$12,872.26
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$567.28		\$13,439.54
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$31,780.22		\$45,219.76
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$1,654.30		\$46,874.06
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$1,036.68		\$47,910.74
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático	\$5,102.02		\$5,102.02
06/dic./2021	000000 (100255)	Movimiento Directo Automático		\$8,300.00	\$0.00
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$2,350.43		\$2,350.43
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$4,808.96		\$7,159.39
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$45,000.00		\$52,159.39
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$891.33		\$53,050.72
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00		\$58,050.72
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$2,973.48	\$829.36
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$353.92	\$475.44



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$475.44	\$0.00
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$71.38	\$7,118.65
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$579.87	\$6,538.78
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$413.08	\$6,125.70
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$1,419.82	\$4,705.88
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$372.93	\$4,332.95
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$530.11	\$3,802.84
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$238.15	\$16,966.63
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$1,099.20	\$15,867.43
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$2,381.45	\$13,485.98
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$6,035.94	\$7,450.04
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$7,360.04
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$170.01	\$7,190.03
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$181.43	\$23,290.25
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$277.47	\$23,012.78
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$4,689.24	\$18,323.54
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$462.45	\$17,861.09
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$95.46	\$17,765.63
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$560.85	\$17,204.78
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$4,808.96	\$80,518.01
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$45,000.00	\$35,518.01
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$891.33	\$34,626.68
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$29,626.68
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$5,675.00	\$23,951.68
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$480.00	\$23,471.68



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$372.93		\$83,344.45
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$530.11		\$83,874.56
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$2,973.48		\$86,848.04
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$353.92		\$87,201.96
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$475.44		\$87,677.40
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático		\$2,350.43	\$85,326.97
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$80,317.36
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$170.01		\$80,487.37
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$71.38		\$80,558.75
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$579.87		\$81,138.62
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$413.08		\$81,551.70
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$1,419.82		\$82,971.52
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$95.46		\$69,911.77
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$560.85		\$70,472.62
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$238.15		\$70,710.77
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$1,099.20		\$71,809.97
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$2,381.45		\$74,191.42
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$6,035.94		\$80,227.36
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$5,675.00		\$63,725.72
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$480.00		\$64,205.72
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$181.43		\$64,387.15
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$277.47		\$64,664.62
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$4,689.24		\$69,353.86
07/dic./2021	000000 (100256)	Movimiento Directo Automático	\$462.45		\$69,816.31
07/dic./2021	000000 (D00634)	Movimiento Directo Automático	\$1,235,925.17		\$1,235,925.17



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/dic./2021	000000 (D00634)	Movimiento Directo Automático		\$1,235,925.17	\$0.00
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$2,356.10		\$2,356.10
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$1,025.34	\$7,400.00
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$5,400.00	\$2,000.00
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$594.76	\$10,426.43
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$306.10	\$10,120.33
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$10,030.33
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$306.10	\$9,724.23
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$1,067.00	\$8,657.23
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$231.89	\$8,425.34
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$1,047.34	\$20,153.96
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$226.68	\$19,927.28
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$560.85	\$19,366.43
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$372.93	\$18,993.50
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$113.36	\$18,880.14
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$7,858.95	\$11,021.19
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$2,127.27	\$32,673.03
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$92.49	\$32,580.54
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$92.49	\$32,488.05
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$95.46	\$32,392.59
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$9,762.42	\$22,630.17
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$1,428.87	\$21,201.30
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$1,868.66	\$148,152.77
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$107,811.51	\$40,341.26



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$159.57	\$40,181.69
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$4,830.00	\$35,351.69
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$181.43	\$35,170.26
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$369.96	\$34,800.30
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$231.89		\$144,140.61
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34		\$145,165.95
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00		\$150,565.95
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00		\$152,565.95
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$2,356.10	\$150,209.85
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático		\$188.42	\$150,021.43
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$7,858.95		\$141,544.76
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$594.76		\$142,139.52
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$306.10		\$142,445.62
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$142,535.62
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$306.10		\$142,841.72
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00		\$143,908.72
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$1,428.87		\$131,364.65
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$1,047.34		\$132,411.99
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$226.68		\$132,638.67
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$560.85		\$133,199.52
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$372.93		\$133,572.45
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$113.36		\$133,685.81
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$369.96		\$117,765.65
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$2,127.27		\$119,892.92
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$92.49		\$119,985.41



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$92.49		\$120,077.90
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$95.46		\$120,173.36
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$9,762.42		\$129,935.78
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$188.42		\$2,544.52
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$1,868.66		\$4,413.18
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$107,811.51		\$112,224.69
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$159.57		\$112,384.26
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00		\$117,214.26
08/dic./2021	000000 (100257)	Movimiento Directo Automático	\$181.43		\$117,395.69
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$3,332.55	\$10,858.69
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$1,047.34	\$9,811.35
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$4,560.90	\$5,250.45
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$306.10	\$4,944.35
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$2,143.35	\$2,801.00
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$750.32	\$2,050.68
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$9,525.80	\$21,569.94
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$3,165.64	\$18,404.30
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$3,165.64	\$15,238.66
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$372.93	\$14,865.73
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$560.85	\$14,304.88
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$113.64	\$14,191.24
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$277.47	\$31,996.81
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$47.73	\$31,949.08
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$184.98	\$31,764.10
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$215.80	\$31,548.30



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$362.56	\$31,185.74
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$31,095.74
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$84,583.49	\$49,258.65
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$2,489.47	\$46,769.18
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$45,769.18
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$11,032.79	\$34,736.39
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$1,942.29	\$32,794.10
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$519.82	\$32,274.28
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$750.32		\$155,690.21
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$2,050.68		\$157,740.89
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$8,821.04	\$148,919.85
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$13,503.49	\$135,416.36
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$1,399.57	\$134,016.79
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$174.65	\$133,842.14
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$113.64		\$143,549.65
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$3,332.55		\$146,882.20
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$1,047.34		\$147,929.54
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$4,560.90		\$152,490.44
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$306.10		\$152,796.54
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$2,143.35		\$154,939.89
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$126,645.15
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$9,525.80		\$136,170.95
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$3,165.64		\$139,336.59
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$3,165.64		\$142,502.23
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$372.93		\$142,875.16



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$560.85		\$143,436.01
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$519.82		\$125,466.61
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$277.47		\$125,744.08
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$47.73		\$125,791.81
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$184.98		\$125,976.79
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$215.80		\$126,192.59
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$362.56		\$126,555.15
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$174.65		\$23,898.75
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$84,583.49		\$108,482.24
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$2,489.47		\$110,971.71
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00		\$111,971.71
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$11,032.79		\$123,004.50
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$1,942.29		\$124,946.79
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$8,821.04		\$8,821.04
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$13,503.49		\$22,324.53
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático	\$1,399.57		\$23,724.10
09/dic./2021	000000 (100258)	Movimiento Directo Automático		\$2,050.68	\$0.00
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$8,683.84		\$8,683.84
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$14,191.81		\$22,875.65
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$987.75		\$23,863.40
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$1,904.55		\$25,767.95
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$11,680.00		\$37,447.95
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$152.80	\$0.00
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$4,054.84
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$340.97	\$3,713.87



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$592.38	\$3,121.49
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$306.10	\$2,815.39
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$714.45	\$2,100.94
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$1,948.14	\$152.80
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$1,121.70	\$7,740.82
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$226.68	\$7,514.14
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$215.80	\$7,298.34
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$68.50	\$7,229.84
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$362.86	\$6,866.98
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$2,722.14	\$4,144.84
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$369.96	\$10,615.72
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$47.73	\$10,567.99
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$369.96	\$10,198.03
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$745.86	\$9,452.17
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$113.36	\$9,338.81
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$476.29	\$8,862.52
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$987.75	\$31,050.63
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$1,904.55	\$29,146.08
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$11,680.00	\$17,466.08
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$3,011.09	\$14,454.99
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$3,209.40	\$11,245.59
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$259.91	\$10,985.68
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$306.10		\$52,098.64
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$714.45		\$52,813.09
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$1,948.14		\$54,761.23



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$152.80		\$54,914.03
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$8,683.84	\$46,230.19
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático		\$14,191.81	\$32,038.38
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$68.50		\$47,684.19
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$362.86		\$48,047.05
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$2,722.14		\$50,769.19
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$50,859.19
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$340.97		\$51,200.16
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$592.38		\$51,792.54
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$745.86		\$45,461.86
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$113.36		\$45,575.22
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$476.29		\$46,051.51
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$1,121.70		\$47,173.21
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$226.68		\$47,399.89
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$215.80		\$47,615.69
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$3,011.09		\$40,459.04
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$3,209.40		\$43,668.44
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$259.91		\$43,928.35
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$369.96		\$44,298.31
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$47.73		\$44,346.04
10/dic./2021	000000 (100259)	Movimiento Directo Automático	\$369.96		\$44,716.00
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$320.00	\$96,780.34
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$1,025.34	\$95,755.00
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$87,021.00	\$8,734.00
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$7,134.00	\$1,600.00



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$1,600.00	\$0.00
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$107.90	\$99,670.53
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$226.68	\$99,443.85
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$490.56	\$98,953.29
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$970.00	\$97,983.29
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$623.04	\$97,360.25
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$259.91	\$97,100.34
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$2,737.50	\$105,328.44
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$745.86	\$104,582.58
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$113.36	\$104,469.22
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$488.55	\$103,980.67
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$1,905.20	\$102,075.47
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$2,297.04	\$99,778.43
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$184.98	\$114,020.43
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$5,003.70	\$109,016.73
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$92.49	\$108,924.24
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$249.72	\$108,674.52
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$47.73	\$108,626.79
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$560.85	\$108,065.94
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$54,530.76	\$130,692.60
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$1,286.64	\$129,405.96
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$340.55	\$129,065.41
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$8,810.00	\$120,255.41
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$5,600.00	\$114,655.41
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$450.00	\$114,205.41



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$87,021.00		\$191,139.76
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$7,134.00		\$198,273.76
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00		\$199,873.76
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$5,037.92	\$194,835.84
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$276.74	\$194,559.10
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático		\$9,335.74	\$185,223.36
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$490.56		\$100,920.47
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$970.00		\$101,890.47
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$623.04		\$102,513.51
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$259.91		\$102,773.42
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$320.00		\$103,093.42
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34		\$104,118.76
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$113.36		\$95,404.54
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$488.55		\$95,893.09
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$1,905.20		\$97,798.29
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$2,297.04		\$100,095.33
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$107.90		\$100,203.23
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$226.68		\$100,429.91
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$92.49		\$90,949.52
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$249.72		\$91,199.24
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$47.73		\$91,246.97
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$560.85		\$91,807.82
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$2,737.50		\$94,545.32
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$745.86		\$95,291.18
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$340.55		\$70,808.35



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$8,810.00		\$79,618.35
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00		\$85,218.35
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$450.00		\$85,668.35
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$184.98		\$85,853.33
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$5,003.70		\$90,857.03
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$5,037.92		\$5,037.92
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$276.74		\$5,314.66
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$9,335.74		\$14,650.40
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$54,530.76		\$69,181.16
13/dic./2021	000000 (100260)	Movimiento Directo Automático	\$1,286.64		\$70,467.80
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$8,922.60		\$8,922.60
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$2,882.44	\$0.00
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$779.73	\$17,360.83
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$8,417.43	\$8,943.40
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$1,905.16	\$7,038.24
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$3,460.91	\$3,577.33
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$340.97	\$3,236.36
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$353.92	\$2,882.44
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$92.49	\$22,134.23
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$47.73	\$22,086.50
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$2,143.35	\$19,943.15
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$56.67	\$19,886.48
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$612.20	\$19,274.28
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$1,133.72	\$18,140.56
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$2,105.64	\$33,888.85



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$7,910.00	\$25,978.85
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$330.00	\$25,648.85
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$2,867.19	\$22,781.66
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$462.45	\$22,319.21
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$92.49	\$22,226.72
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$340.97		\$87,288.70
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$353.92		\$87,642.62
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$2,882.44		\$90,525.06
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$8,922.60	\$81,602.46
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$9,279.30	\$72,323.16
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático		\$36,328.67	\$35,994.49
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$612.20		\$71,250.78
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$1,133.72		\$72,384.50
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$779.73		\$73,164.23
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$8,417.43		\$81,581.66
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$1,905.16		\$83,486.82
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$3,460.91		\$86,947.73
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$462.45		\$68,205.85
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$92.49		\$68,298.34
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$92.49		\$68,390.83
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$47.73		\$68,438.56
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$2,143.35		\$70,581.91
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$56.67		\$70,638.58
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$9,279.30		\$18,201.90
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$36,328.67		\$54,530.57



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$2,105.64		\$56,636.21
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$7,910.00		\$64,546.21
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$330.00		\$64,876.21
14/dic./2021	000000 (100261)	Movimiento Directo Automático	\$2,867.19		\$67,743.40
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$18,359.18
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$68.50	\$18,290.68
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$170.01	\$18,120.67
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$297.38	\$17,823.29
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$116.05	\$17,707.24
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$378.15	\$17,329.09
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$1,121.70	\$22,402.65
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$113.36	\$22,289.29
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$238.15	\$22,051.14
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$574.26	\$21,476.88
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$952.58	\$20,524.30
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$2,075.12	\$18,449.18
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$11,368.20	\$27,849.78
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$1,560.00	\$26,289.78
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$249.72	\$26,040.06
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$2,265.99	\$23,774.07
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$92.49	\$23,681.58
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$157.23	\$23,524.35
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$5,748.98	\$46,029.45
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$3,906.24	\$42,123.21
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$1,078.85	\$41,044.36



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$71.38	\$40,972.98
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$435.00	\$40,537.98
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$1,320.00	\$39,217.98
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$378.15		\$34,449.34
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$745.86		\$35,195.20
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34		\$36,220.54
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00		\$37,420.54
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$1,426.32		\$38,846.86
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$12,931.57		\$51,778.43
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$2,075.12		\$33,329.25
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$33,419.25
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$68.50		\$33,487.75
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$170.01		\$33,657.76
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$297.38		\$33,955.14
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$116.05		\$34,071.19
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$157.23		\$28,254.08
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$1,121.70		\$29,375.78
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$113.36		\$29,489.14
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$238.15		\$29,727.29
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$574.26		\$30,301.55
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$952.58		\$31,254.13
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00		\$12,560.45
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$11,368.20		\$23,928.65
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00		\$25,488.65
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$249.72		\$25,738.37



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$2,265.99		\$28,004.36
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$92.49		\$28,096.85
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$5,748.98		\$5,748.98
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$3,906.24		\$9,655.22
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$1,078.85		\$10,734.07
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$71.38		\$10,805.45
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático	\$435.00		\$11,240.45
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$745.86	\$16,583.23
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$1,025.34	\$15,557.89
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$14,357.89
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$1,426.32	\$12,931.57
15/dic./2021	000000 (100262)	Movimiento Directo Automático		\$12,931.57	\$0.00
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$9,360.31		\$9,360.31
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$1,100.00	\$0.00
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$1,428.87	\$5,381.49
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$1,387.56	\$3,993.93
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$92.49	\$3,901.44
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$56.67	\$3,844.77
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$181.43	\$3,663.34
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$2,563.34	\$1,100.00
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$47.73	\$12,600.45
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$369.96	\$12,230.49
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$952.60	\$11,277.89
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$1,737.71	\$9,540.18
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$1,007.07	\$8,533.11



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$1,722.75	\$6,810.36
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$1.00	\$34,561.74
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$3,552.00	\$31,009.74
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$14,920.00	\$16,089.74
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$2,904.18	\$13,185.56
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$259.91	\$12,925.65
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$277.47	\$12,648.18
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$9,360.31	\$73,706.81
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$9,203.02	\$64,503.79
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$1,604.18	\$62,899.61
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$1,845.27	\$61,054.34
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$24,198.80	\$36,855.54
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático		\$2,292.80	\$34,562.74
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$1,387.56		\$79,073.19
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$92.49		\$79,165.68
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$56.67		\$79,222.35
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$181.43		\$79,403.78
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$2,563.34		\$81,967.12
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00		\$83,067.12
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$369.96		\$70,836.63
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$952.60		\$71,789.23
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$1,737.71		\$73,526.94
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$1,007.07		\$74,534.01
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$1,722.75		\$76,256.76
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$1,428.87		\$77,685.63



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00		\$52,057.38
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$14,920.00		\$66,977.38
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$2,904.18		\$69,881.56
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$259.91		\$70,141.47
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$277.47		\$70,418.94
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$47.73		\$70,466.67
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$9,203.02		\$18,563.33
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$1,604.18		\$20,167.51
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$1,845.27		\$22,012.78
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$24,198.80		\$46,211.58
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$2,292.80		\$48,504.38
16/dic./2021	000000 (D00636)	Movimiento Directo Automático	\$1.00		\$48,505.38
17/dic./2021	000000 (I00263)	Movimiento Directo Automático		\$372.93	\$4,477.10
17/dic./2021	000000 (I00263)	Movimiento Directo Automático		\$226.72	\$4,250.38
17/dic./2021	000000 (I00263)	Movimiento Directo Automático		\$1,190.75	\$3,059.63
17/dic./2021	000000 (I00263)	Movimiento Directo Automático		\$95.92	\$2,963.71
17/dic./2021	000000 (I00263)	Movimiento Directo Automático		\$145.09	\$2,818.62
17/dic./2021	000000 (I00263)	Movimiento Directo Automático		\$452.88	\$2,365.74
17/dic./2021	000000 (I00263)	Movimiento Directo Automático		\$95.46	\$22,880.68
17/dic./2021	000000 (I00263)	Movimiento Directo Automático		\$15,707.29	\$7,173.39
17/dic./2021	000000 (I00263)	Movimiento Directo Automático		\$1,285.98	\$5,887.41
17/dic./2021	000000 (I00263)	Movimiento Directo Automático		\$283.35	\$5,604.06
17/dic./2021	000000 (I00263)	Movimiento Directo Automático		\$193.18	\$5,410.88
17/dic./2021	000000 (I00263)	Movimiento Directo Automático		\$560.85	\$4,850.03
17/dic./2021	000000 (I00263)	Movimiento Directo Automático		\$1,710.53	\$25,275.58



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático		\$181.43	\$25,094.15
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático		\$277.47	\$24,816.68
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático		\$1,470.58	\$23,346.10
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático		\$92.49	\$23,253.61
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático		\$277.47	\$22,976.14
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$68.50		\$63,907.32
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34		\$64,932.66
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$750.00		\$65,682.66
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático		\$5,633.53	\$60,049.13
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático		\$7,899.49	\$52,149.64
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático		\$25,163.53	\$26,986.11
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$1,190.75		\$62,623.03
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$95.92		\$62,718.95
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$145.09		\$62,864.04
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$452.88		\$63,316.92
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$215.80		\$63,532.72
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$306.10		\$63,838.82
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.98		\$59,795.25
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$283.35		\$60,078.60
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$193.18		\$60,271.78
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$560.85		\$60,832.63
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$372.93		\$61,205.56
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$226.72		\$61,432.28
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$277.47		\$40,865.98
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$1,470.58		\$42,336.56



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$92.49		\$42,429.05
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$277.47		\$42,706.52
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$95.46		\$42,801.98
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$15,707.29		\$58,509.27
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$5,633.53		\$5,633.53
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$7,899.49		\$13,533.02
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$25,163.53		\$38,696.55
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$1,710.53		\$40,407.08
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático	\$181.43		\$40,588.51
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático		\$215.80	\$2,149.94
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático		\$306.10	\$1,843.84
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático		\$68.50	\$1,775.34
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático		\$1,025.34	\$750.00
17/dic./2021	000000 (100263)	Movimiento Directo Automático		\$750.00	\$0.00
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$4,644.90		\$4,644.90
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$223.02	\$0.00
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$1,905.20	\$6,752.06
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$3,445.56	\$3,306.50
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$350.00	\$2,956.50
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$786.34	\$2,170.16
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$1,025.34	\$1,144.82
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$921.80	\$223.02
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$188.66	\$10,296.26
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$180.00	\$10,116.26
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$170.01	\$9,946.25



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$297.38	\$9,648.87
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$503.06	\$9,145.81
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$488.55	\$8,657.26
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$1,637.07	\$12,267.92
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$277.47	\$11,990.45
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$95.46	\$11,894.99
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$560.85	\$11,334.14
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$372.93	\$10,961.21
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$476.29	\$10,484.92
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$2,548.76	\$46,528.83
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$8,890.00	\$37,638.83
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$32,638.83
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$11,205.33	\$21,433.50
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$7,347.08	\$14,086.42
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$181.43	\$13,904.99
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34		\$77,017.85
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$921.80		\$77,939.65
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$223.02		\$78,162.67
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$4,644.90	\$73,517.77
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$12,540.18	\$60,977.59
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático		\$11,900.00	\$49,077.59
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$503.06		\$69,016.86
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$488.55		\$69,505.41
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$1,905.20		\$71,410.61
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$3,445.56		\$74,856.17



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$350.00		\$75,206.17
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$786.34		\$75,992.51
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$372.93		\$67,201.46
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$476.29		\$67,677.75
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$188.66		\$67,866.41
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$180.00		\$68,046.41
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$170.01		\$68,216.42
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$297.38		\$68,513.80
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$7,347.08		\$64,076.25
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$181.43		\$64,257.68
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$1,637.07		\$65,894.75
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$277.47		\$66,172.22
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$95.46		\$66,267.68
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$560.85		\$66,828.53
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$12,540.18		\$17,185.08
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$11,900.00		\$29,085.08
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$2,548.76		\$31,633.84
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$8,890.00		\$40,523.84
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00		\$45,523.84
20/dic./2021	000000 (100265)	Movimiento Directo Automático	\$11,205.33		\$56,729.17
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$1,631.28	\$17,586.90
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$646.46	\$16,940.44
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$1,047.34	\$15,893.10
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$12,325.38	\$3,567.72
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$574.26	\$2,993.46



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$293.46	\$2,700.00
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$238.15	\$36,423.66
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$4,187.28	\$32,236.38
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$32,146.38
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$12,682.00	\$19,464.38
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$132.86	\$19,331.52
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$113.34	\$19,218.18
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$4,575.00	\$38,973.48
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$181.43	\$38,792.05
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$369.96	\$38,422.09
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$1,202.37	\$37,219.72
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$462.45	\$36,757.27
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$95.46	\$36,661.81
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$6,661.68	\$59,480.01
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$200.23	\$59,279.78
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$5,600.00	\$53,679.78
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$1,581.95	\$52,097.83
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$717.68	\$51,380.15
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$7,831.67	\$43,548.48
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$12,325.38		\$70,776.42
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$574.26		\$71,350.68
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$293.46		\$71,644.14
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00		\$74,344.14
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$7,996.74	\$66,347.40
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$205.71	\$66,141.69



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 59 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$12,682.00		\$54,879.76
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$132.86		\$55,012.62
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$113.34		\$55,125.96
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$1,631.28		\$56,757.24
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$646.46		\$57,403.70
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$1,047.34		\$58,451.04
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$1,202.37		\$37,124.42
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$462.45		\$37,586.87
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$95.46		\$37,682.33
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$238.15		\$37,920.48
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$4,187.28		\$42,107.76
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$42,197.76
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$1,581.95		\$22,246.31
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$717.68		\$22,963.99
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$7,831.67		\$30,795.66
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$4,575.00		\$35,370.66
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$181.43		\$35,552.09
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$369.96		\$35,922.05
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$7,996.74		\$7,996.74
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$205.71		\$8,202.45
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$6,661.68		\$14,864.13
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$200.23		\$15,064.36
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00		\$20,664.36
21/dic./2021	000000 (100266)	Movimiento Directo Automático		\$2,700.00	\$0.00
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático	\$4,016.76		\$4,016.76



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático	\$2,761.58		\$6,778.34
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático	\$983.01		\$7,761.35
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00		\$8,761.35
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático	\$47.73		\$8,809.08
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático		\$2,050.68	\$0.00
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático		\$113.34	\$4,871.57
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático		\$306.10	\$4,565.47
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático		\$69.48	\$4,495.99
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático		\$1,428.87	\$3,067.12
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático		\$563.22	\$2,503.90
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático		\$453.22	\$2,050.68
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático		\$983.01	\$8,816.22
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$7,816.22
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático		\$47.73	\$7,768.49
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático		\$1,849.80	\$5,918.69
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático		\$372.93	\$5,545.76
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático		\$560.85	\$4,984.91
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático	\$1,428.87		\$13,510.45
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático	\$563.22		\$14,073.67
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático	\$453.22		\$14,526.89
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático	\$2,050.68		\$16,577.57
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático		\$4,016.76	\$12,560.81
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático		\$2,761.58	\$9,799.23
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático	\$1,849.80		\$10,658.88
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático	\$372.93		\$11,031.81



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático	\$560.85		\$11,592.66
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático	\$113.34		\$11,706.00
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático	\$306.10		\$12,012.10
22/dic./2021	000000 (100267)	Movimiento Directo Automático	\$69.48		\$12,081.58
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático		\$476.29	\$12,419.94
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático		\$293.47	\$12,126.47
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$12,036.47
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático		\$7,975.00	\$4,061.47
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático		\$56.67	\$4,004.80
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático		\$2,020.00	\$1,984.80
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$14,734.71
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático		\$181.43	\$14,553.28
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático		\$184.98	\$14,368.30
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático		\$1,331.85	\$13,036.45
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático		\$92.49	\$12,943.96
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático		\$47.73	\$12,896.23
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático	\$355.88		\$36,551.58
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34		\$37,576.92
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático		\$6,083.33	\$31,493.59
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático		\$13,795.85	\$17,697.74
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático		\$2,438.93	\$15,258.81
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático		\$24.10	\$15,234.71
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático	\$293.47		\$25,450.45
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$25,540.45
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático	\$7,975.00		\$33,515.45



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 62 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático	\$56.67		\$33,572.12
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00		\$35,592.12
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático	\$603.58		\$36,195.70
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático	\$181.43		\$23,023.64
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático	\$184.98		\$23,208.62
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático	\$1,331.85		\$24,540.47
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático	\$92.49		\$24,632.96
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático	\$47.73		\$24,680.69
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático	\$476.29		\$25,156.98
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático		\$603.58	\$1,381.22
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático		\$355.88	\$1,025.34
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático		\$1,025.34	\$0.00
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático	\$6,083.33		\$6,083.33
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático	\$13,795.85		\$19,879.18
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático	\$2,438.93		\$22,318.11
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático	\$24.10		\$22,342.21
23/dic./2021	000000 (100268)	Movimiento Directo Automático	\$500.00		\$22,842.21
23/dic./2021	000000 (E01177)	Movimiento Directo Automático	-\$3,437.09		-\$3,437.09
23/dic./2021	000000 (E01177)	Movimiento Directo Automático		-\$3,437.09	\$0.00
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$5,521.34		\$5,521.34
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$2,700.00	\$0.00
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$565.98	\$4,050.91
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$180.00	\$3,870.91
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$56.67	\$3,814.24
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$193.18	\$3,621.06



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$571.06	\$3,050.00
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$350.00	\$2,700.00
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$1,202.37	\$26,817.01
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$92.49	\$26,724.52
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$92.49	\$26,632.03
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$47.73	\$26,584.30
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$238.15	\$26,346.15
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$21,729.26	\$4,616.89
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$945.13	\$49,021.38
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$11,358.56	\$37,662.82
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$1,730.95	\$35,931.87
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$6,520.00	\$29,411.87
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$1,300.00	\$28,111.87
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$92.49	\$28,019.38
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$571.06		\$60,704.79
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$350.00		\$61,054.79
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00		\$63,754.79
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$5,521.34	\$58,233.45
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$950.61	\$57,282.84
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático		\$7,316.33	\$49,966.51
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$238.15		\$37,408.64
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$21,729.26		\$59,137.90
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$565.98		\$59,703.88
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$180.00		\$59,883.88
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$56.67		\$59,940.55



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$193.18		\$60,133.73
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00		\$35,642.92
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$92.49		\$35,735.41
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$1,202.37		\$36,937.78
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$92.49		\$37,030.27
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$92.49		\$37,122.76
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$47.73		\$37,170.49
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$950.61		\$6,471.95
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$7,316.33		\$13,788.28
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$945.13		\$14,733.41
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$11,358.56		\$26,091.97
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$1,730.95		\$27,822.92
27/dic./2021	000000 (100269)	Movimiento Directo Automático	\$6,520.00		\$34,342.92
27/dic./2021	000000 (E01178)	Movimiento Directo Automático	-\$44,197.52		-\$44,197.52
27/dic./2021	000000 (E01178)	Movimiento Directo Automático		-\$44,197.52	\$0.00
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$5,917.58		\$5,917.58
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$9,362.72		\$15,280.30
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$181.99		\$15,462.29
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$1,068.07	\$103,422.58
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$952.58	\$102,470.00
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$970.00	\$101,500.00
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$100,000.00	\$1,500.00
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$0.00
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$277.47	\$105,798.12
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$113.36	\$105,684.76



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 65 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$141.67	\$105,543.09
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$544.29	\$104,998.80
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$270.00	\$104,728.80
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$238.15	\$104,490.65
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$1,860.00	\$109,325.92
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$1,140.00	\$108,185.92
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$107,885.92
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$1,581.57	\$106,304.35
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$157.23	\$106,147.12
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$71.53	\$106,075.59
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$181.99	\$124,080.80
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$176.51	\$123,904.29
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$10,062.98	\$113,841.31
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$2,291.56	\$111,549.75
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$23.28	\$111,526.47
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$340.55	\$111,185.92
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$952.58		\$37,073.09
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$970.00		\$38,043.09
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00		\$138,043.09
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00		\$139,543.09
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$5,917.58	\$133,625.51
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático		\$9,362.72	\$124,262.79
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$113.36		\$33,858.33
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$141.67		\$34,000.00
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$544.29		\$34,544.29



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 66 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$270.00		\$34,814.29
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$238.15		\$35,052.44
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$1,068.07		\$36,120.51
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00		\$31,357.17
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$31,657.17
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$1,581.57		\$33,238.74
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$157.23		\$33,395.97
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$71.53		\$33,467.50
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$277.47		\$33,744.97
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$176.51		\$15,638.80
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$10,062.98		\$25,701.78
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$2,291.56		\$27,993.34
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$23.28		\$28,016.62
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$340.55		\$28,357.17
29/dic./2021	000000 (100270)	Movimiento Directo Automático	\$1,860.00		\$30,217.17
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático	\$15,536.93		\$15,536.93
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático		\$320.47	\$6,604.47
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático		\$306.20	\$6,298.27
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático		\$2,125.45	\$4,172.82
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático		\$1,025.34	\$3,147.48
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático		\$3,147.48	\$0.00
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático		\$369.96	\$9,081.29
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático		\$277.47	\$8,803.82
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático		\$1,428.87	\$7,374.95
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático		\$111.51	\$7,263.44



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 67 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático		\$270.00	\$6,993.44
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático		\$68.50	\$6,924.94
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático		\$393.96	\$33,052.98
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático		\$17,813.54	\$15,239.44
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático		\$3,865.82	\$11,373.62
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático		\$720.00	\$10,653.62
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático		\$92.49	\$10,561.13
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático		\$1,109.88	\$9,451.25
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático	\$320.47		\$42,379.40
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático	\$306.20		\$42,685.60
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático	\$2,125.45		\$44,811.05
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34		\$45,836.39
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático	\$3,147.48		\$48,983.87
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático		\$15,536.93	\$33,446.94
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático	\$369.96		\$39,902.58
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático	\$277.47		\$40,180.05
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático	\$1,428.87		\$41,608.92
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático	\$111.51		\$41,720.43
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático	\$270.00		\$41,990.43
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático	\$68.50		\$42,058.93
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático	\$393.96		\$15,930.89
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático	\$17,813.54		\$33,744.43
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático	\$3,865.82		\$37,610.25
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático	\$720.00		\$38,330.25
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático	\$92.49		\$38,422.74



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 68 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/dic./2021	000000 (100271)	Movimiento Directo Automático	\$1,109.88		\$39,532.62
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático	\$16,346.71		\$16,346.71
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático		\$92.49	\$2,754.06
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático		\$238.15	\$2,515.91
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático		\$590.57	\$1,925.34
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático		\$1,025.34	\$900.00
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático		\$900.00	\$0.00
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático		\$756.00	\$16,510.85
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático		\$7,052.99	\$9,457.86
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático		\$5,215.92	\$4,241.94
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático		\$378.00	\$3,863.94
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático		\$92.49	\$3,771.45
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático		\$924.90	\$2,846.55
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,025.34		\$68,431.95
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático	\$900.00		\$69,331.95
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático		\$16,346.71	\$52,985.24
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático		\$18,062.12	\$34,923.12
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático		\$3,722.66	\$31,200.46
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático		\$13,933.61	\$17,266.85
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático	\$378.00		\$65,468.01
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático	\$92.49		\$65,560.50
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático	\$924.90		\$66,485.40
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático	\$92.49		\$66,577.89
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático	\$238.15		\$66,816.04
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático	\$590.57		\$67,406.61



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 69 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático	\$18,062.12		\$34,408.83
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático	\$3,722.66		\$38,131.49
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático	\$13,933.61		\$52,065.10
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático	\$756.00		\$52,821.10
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático	\$7,052.99		\$59,874.09
30/dic./2021	000000 (100272)	Movimiento Directo Automático	\$5,215.92		\$65,090.01
31/dic./2021	000000 (D00652)	Movimiento Directo Automático	\$1,690.72		\$1,690.72
31/dic./2021	000000 (D00652)	Movimiento Directo Automático		\$1,690.72	\$0.00
31/dic./2021	000000 (D00685)	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00		\$1,432.00
31/dic./2021	000000 (D00685)	Movimiento Directo Automático		\$1,432.00	\$0.00
SUBTOTAL (7)			2,886,578.30	2,886,578.30	
TOTAL (8)			0		



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 70 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2021		Saldo Inicial			\$7,600.00
01/dic./2021	000000 (D00743)	S/C	\$600.00		\$8,200.00
30/dic./2021	000000 (I00272)	S/C		\$3,000.00	\$5,200.00
30/dic./2021	000000 (I00272)	S/C		\$4,000.00	\$1,200.00
31/dic./2021	000000 (E01160)	S/C	\$2,564.80		\$3,764.80
31/dic./2021	000000 (E01160)	S/C		\$2,564.80	\$1,200.00
31/dic./2021	000000 (E01166)	S/C	\$2,831.29		\$4,031.29
31/dic./2021	000000 (E01166)	S/C		\$2,831.29	\$1,200.00
31/dic./2021	000000 (E01168)	S/C	\$2,698.00		\$3,898.00
31/dic./2021	000000 (E01168)	S/C		\$2,698.00	\$1,200.00
SUBTOTAL (7)			8,694.09	15,094.09	
TOTAL (8)			-6400		



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 71 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2021		Saldo Inicial			\$201,994.34
01/dic./2021	000000 (D00742)	S/C	\$1,239.01		\$203,233.35
14/dic./2021	000000 (E01113)	S/C	\$14,152.32		\$217,385.67
15/dic./2021	000000 (E01133)	S/C	\$1,509.62		\$218,895.29
30/dic./2021	000000 (I00272)	S/C		\$8,000.00	\$210,895.29
31/dic./2021	GP 000850 (C03263)			\$1,000.00	\$209,895.29
31/dic./2021	GP 000857 (C03299)			\$500.00	\$209,395.29
31/dic./2021	GP 000857 (C03299)			\$7,076.16	\$202,319.13
31/dic./2021	GP 000857 (C03299)			\$500.00	\$201,819.13
31/dic./2021	GP 000857 (C03299)			\$375.00	\$201,444.13
31/dic./2021	GP 000857 (C03299)			\$277.77	\$201,166.36
31/dic./2021	GP 000857 (C03299)			\$500.00	\$200,666.36
31/dic./2021	GP 000858 (C03300)			\$7,076.16	\$193,590.20
31/dic./2021	GP 000858 (C03300)			\$277.77	\$193,312.43
SUBTOTAL (7)			16,900.95	25,582.86	
TOTAL (8)			-8681.91		



MUNICIPIO DE CALERA

LIBRO MAYOR

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO

EJERCICIO DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 72 DE 87

HORA 11:55

FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2021		Saldo Inicial			\$1,791,131.71
17/dic./2021	000000 (E01121)	S/C		\$530.00	\$1,790,601.71
31/dic./2021	GP 000857 (C03299)		\$418.01		\$1,791,019.72
31/dic./2021	GP 000858 (C03300)			\$7,256.62	\$1,783,763.10
31/dic./2021	GP 000858 (C03300)		\$185.20		\$1,783,948.30
31/dic./2021	GP 000858 (C03300)			\$198.02	\$1,783,750.28
31/dic./2021	GP 000858 (C03300)		\$342.32		\$1,784,092.60
SUBTOTAL (7)			945.53	7,984.64	
TOTAL (8)			-7039.11		



MUNICIPIO DE CALERA

LIBRO MAYOR

PAGINA 73 DE 87

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

HORA 11:55

EJERCICIO DEL 2021

FECHA 20/05/2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2021		Saldo Inicial			\$0.00
07/dic./2021	AC 000005 (C03086)	Anticipo a Proveedor : 5, 10-FORTAMUNDF-2021 - REHABILITACION CALLE TRANSITO Y CALLE JUAN ALDAMA CON CARPETA ASFALTICA	\$491,435.37		\$491,435.37
08/dic./2021	GP 000829 (C03100)	AMORT. DEL ANTICIPO		\$147,430.61	\$344,004.76
14/dic./2021	AC 000004 (C03085)	Anticipo a Proveedor : 4, 11-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PANAMA ENTRE COSTA RICA Y CALLE BIZNAGA	\$393,641.52		\$737,646.28
16/dic./2021	AC 000002 (C03083)	Anticipo a Proveedor : 2, 14-FORTAMUNDF-2021 - AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE TEPOZTECO ENTRE CALLE CERRO DEL GRILLO Y CERRO DE LA BUFA, COL.LOMAS DE CALERA	\$136,838.95		\$874,485.23
16/dic./2021	AC 000003 (C03084)	Anticipo a Proveedor : 3, 16-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JADE ENTRE CALLE FERROCARRIL Y AREA DE DONACION	\$221,013.74		\$1,095,498.97
16/dic./2021	GP 000830 (C03102)	AMORT. DEL ANTICIPO		\$196,574.15	\$898,924.82
29/dic./2021	AC 000006 (C03103)	Anticipo a Proveedor : 6, 18-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDARULICO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE HIDALGO Y JUAREZ	\$274,246.15		\$1,173,170.97
29/dic./2021	GP 000835 (C03113)			\$70,000.00	\$1,103,170.97
SUBTOTAL (7)			1,517,175.73	414,004.76	
TOTAL (8)			1103170.97		



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 74 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2021		Saldo Inicial			\$77,407,910.47
07/dic./2021	GD 000850 (P13442)	GD Folio: 850	\$1,638,117.90		\$79,046,028.37
15/dic./2021	GD 000843 (P13386)	GD Folio: 843	\$101,470.18		\$79,147,498.55
15/dic./2021	GD 000847 (P13394)	GD Folio: 847	\$123,280.01		\$79,270,778.56
16/dic./2021	GD 000842 (P13384)	GD Folio: 842	\$230,513.12		\$79,501,291.68
16/dic./2021	GD 000844 (P13388)	GD Folio: 844	\$456,129.84		\$79,957,421.52
23/dic./2021	GD 000845 (P13390)	GD Folio: 845	\$346,114.48		\$80,303,536.00
23/dic./2021	GD 000846 (P13392)	GD Folio: 846	\$736,712.47		\$81,040,248.47
23/dic./2021	GD 000855 (P13485)	GD Folio: 855	\$914,153.83		\$81,954,402.30
28/dic./2021	GD 000848 (P13427)	GD Folio: 848	\$1,312,138.42		\$83,266,540.72
28/dic./2021	GD 000849 (P13432)	GD Folio: 849	\$207,354.40		\$83,473,895.12
28/dic./2021	GD 000851 (P13448)	GD Folio: 851	\$403,825.95		\$83,877,721.07
28/dic./2021	GD 000854 (P13478)	GD Folio: 854	\$1,025,989.14		\$84,903,710.21
28/dic./2021	GD 000858 (P13491)	GD Folio: 858	\$69,723.63		\$84,973,433.84
28/dic./2021	GD 000859 (P13493)	GD Folio: 859	\$161,449.03		\$85,134,882.87
29/dic./2021	GD 000856 (P13487)	GD Folio: 856	\$116,272.65		\$85,251,155.52
29/dic./2021	GD 000857 (P13489)	GD Folio: 857	\$219,000.00		\$85,470,155.52
29/dic./2021	GD 000861 (P13523)	GD Folio: 861	\$55,000.00		\$85,525,155.52
31/dic./2021	000000 (D00682)	S/C		\$1,025,989.14	\$84,499,166.38
31/dic./2021	000000 (D00683)	S/C		\$69,723.63	\$84,429,442.75
31/dic./2021	000000 (D00684)	S/C		\$161,449.03	\$84,267,993.72
31/dic./2021	000000 (D00686)	S/C		\$122,560.00	\$84,145,433.72
31/dic./2021	000000 (D00687)	S/C		\$89,658.06	\$84,055,775.66
31/dic./2021	000000 (D00688)	S/C		\$25,241.79	\$84,030,533.87
31/dic./2021	000000 (D00689)	S/C		\$152,559.21	\$83,877,974.66



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 75 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2021	000000 (D00690)	S/C		\$101,470.18	\$83,776,504.48
31/dic./2021	000000 (D00691)	S/C		\$456,129.84	\$83,320,374.64
31/dic./2021	000000 (D00692)	S/C		\$780,872.10	\$82,539,502.54
31/dic./2021	000000 (D00693)	S/C		\$463,463.92	\$82,076,038.62
31/dic./2021	000000 (D00694)	S/C		\$500,000.00	\$81,576,038.62
31/dic./2021	000000 (D00695)	S/C		\$320,000.00	\$81,256,038.62
31/dic./2021	000000 (D00696)	S/C		\$334,659.46	\$80,921,379.16
31/dic./2021	000000 (D00697)	S/C		\$485,716.80	\$80,435,662.36
31/dic./2021	000000 (D00698)	S/C		\$240,189.16	\$80,195,473.20
31/dic./2021	000000 (D00699)	S/C		\$470,000.00	\$79,725,473.20
31/dic./2021	000000 (D00700)	S/C		\$703,130.18	\$79,022,343.02
31/dic./2021	000000 (D00701)	S/C		\$874,697.78	\$78,147,645.24
31/dic./2021	000000 (D00702)	S/C		\$92,496.20	\$78,055,149.04
31/dic./2021	000000 (D00703)	S/C		\$708,640.89	\$77,346,508.15
31/dic./2021	000000 (D00704)	S/C		\$252,042.32	\$77,094,465.83
31/dic./2021	000000 (D00705)	S/C		\$919,986.84	\$76,174,478.99
31/dic./2021	000000 (D00706)	S/C		\$98,600.00	\$76,075,878.99
31/dic./2021	000000 (D00707)	S/C		\$184,229.14	\$75,891,649.85
31/dic./2021	000000 (D00708)	S/C		\$102,938.21	\$75,788,711.64
31/dic./2021	000000 (D00709)	S/C		\$38,398.00	\$75,750,313.64
31/dic./2021	000000 (D00710)	S/C		\$208,164.33	\$75,542,149.31
31/dic./2021	000000 (D00711)	S/C		\$105,500.00	\$75,436,649.31
31/dic./2021	000000 (D00712)	S/C		\$237,500.00	\$75,199,149.31
31/dic./2021	000000 (D00713)	S/C		\$655,627.44	\$74,543,521.87
31/dic./2021	000000 (D00714)	S/C		\$127,206.63	\$74,416,315.24



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 76 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2021	000000 (D00715)	S/C		\$200,000.00	\$74,216,315.24
31/dic./2021	000000 (D00716)	S/C		\$210,000.00	\$74,006,315.24
31/dic./2021	000000 (D00717)	S/C		\$416,084.62	\$73,590,230.62
31/dic./2021	000000 (D00718)	S/C		\$104,413.98	\$73,485,816.64
31/dic./2021	000000 (D00719)	S/C		\$338,262.22	\$73,147,554.42
31/dic./2021	000000 (D00720)	S/C		\$492,965.26	\$72,654,589.16
31/dic./2021	000000 (D00721)	S/C		\$238,221.18	\$72,416,367.98
31/dic./2021	000000 (D00722)	S/C		\$7,024.28	\$72,409,343.70
31/dic./2021	000000 (D00723)	S/C		\$250,000.00	\$72,159,343.70
31/dic./2021	000000 (D00724)	S/C		\$21,461.81	\$72,137,881.89
31/dic./2021	000000 (D00725)	S/C		\$543,991.92	\$71,593,889.97
31/dic./2021	000000 (D00726)	S/C		\$111,040.94	\$71,482,849.03
31/dic./2021	000000 (D00727)	S/C		\$253,695.70	\$71,229,153.33
31/dic./2021	000000 (D00728)	S/C		\$1,638,117.90	\$69,591,035.43
31/dic./2021	000000 (D00729)	S/C		\$123,280.01	\$69,467,755.42
31/dic./2021	000000 (D00730)	S/C		\$230,513.12	\$69,237,242.30
31/dic./2021	000000 (D00731)	S/C		\$346,114.48	\$68,891,127.82
31/dic./2021	000000 (D00732)	S/C		\$736,712.47	\$68,154,415.35
31/dic./2021	000000 (D00733)	S/C		\$914,153.83	\$67,240,261.52
31/dic./2021	000000 (D00734)	S/C		\$1,312,138.42	\$65,928,123.10
31/dic./2021	000000 (D00735)	S/C		\$207,354.40	\$65,720,768.70
31/dic./2021	000000 (D00736)	S/C		\$403,825.95	\$65,316,942.75
31/dic./2021	000000 (D00737)	S/C		\$116,272.65	\$65,200,670.10
31/dic./2021	000000 (D00738)	S/C		\$219,000.00	\$64,981,670.10
31/dic./2021	000000 (D00739)	S/C		\$55,000.00	\$64,926,670.10



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 78 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2021		Saldo Inicial			\$18,704,537.95
13/dic./2021	CO 003360 (P13733)	GD Compra : 3360 Factura: 526, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$7,500.00		\$18,712,037.95
13/dic./2021	CO 003360 (P13734)	Cancelación GD Compra : 3360 Factura: 526, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	-\$7,500.00		\$18,704,537.95
22/dic./2021	CO 003220 (P13165)	GD Compra : 3220 Factura: 536, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$5,750.00		\$18,710,287.95
22/dic./2021	CO 003220 (P13166)	Cancelación GD Compra : 3220 Factura: 536, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	-\$5,750.00		\$18,704,537.95
31/dic./2021	CO 003393 (P13864)	GD Compra : 3393 Factura: CD7B, 576 JESUS MONTOYA CASAS	\$700.00		\$18,705,237.95
31/dic./2021	CO 003393 (P13867)	Cancelación GD Compra : 3393 Factura: CD7B, 576 JESUS MONTOYA CASAS	-\$700.00		\$18,704,537.95
31/dic./2021	CO 003395 (P13868)	GD Compra : 3395 Factura: CD7B, 1350 MARIA ARMAS CORREA	\$700.00		\$18,705,237.95
31/dic./2021	CO 003469 (P14191)	GD Compra : 3469 Factura: C6DFF, 229 MARIA MAYELA FAJARDO MEJIA	\$2,700.00		\$18,707,937.95
31/dic./2021	CO 003496 (P14303)	GD Compra : 3496 Factura: 543, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$5,200.00		\$18,713,137.95
31/dic./2021	CO 003500 (P14319)	GD Compra : 3500 Factura: 543, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$5,200.00		\$18,718,337.95
31/dic./2021	CO 003501 (P14321)	GD Compra : 3501 Factura: 549, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$5,380.00		\$18,723,717.95
31/dic./2021	CO 003502 (P14323)	GD Compra : 3502 Factura: 553, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$1,700.00		\$18,725,417.95
31/dic./2021	CO 003503 (P14325)	GD Compra : 3503 Factura: 555, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$2,330.00		\$18,727,747.95
31/dic./2021	CO 003504 (P14327)	GD Compra : 3504 Factura: VEN1442, 349 NANCI ARACELY DIAZ ROCHA	\$16,990.00		\$18,744,737.95
31/dic./2021	CO 003496 (P14333)	Cancelación GD Compra : 3496 Factura: 543, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	-\$5,200.00		\$18,739,537.95
31/dic./2021	BA 000190 (D00679)	Baja del Activo: 5121000006-2 - TRIPIE.			\$18,739,537.95
31/dic./2021	BA 000190 (D00679)	Baja del Activo: 5121000006-2 - TRIPIE.		\$2,699.00	\$18,736,838.95
31/dic./2021	000000 (D00755)	S/C	\$2,699.00		\$18,739,537.95
SUBTOTAL (7)			37,699.00	2,699.00	
TOTAL (8)			35000		



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 79 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2021		Saldo Inicial			\$2,461,644.32
31/dic./2021	BA 000064 (D00681)	Baja del Activo: 5231000005-2 - FLASH YONGUO			\$2,461,644.32
31/dic./2021	BA 000064 (D00681)	Baja del Activo: 5231000005-2 - FLASH YONGUO		\$2,099.99	\$2,459,544.33
SUBTOTAL (7)			0.00	2,099.99	
TOTAL (8)			-2099.99		



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 80 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2021		Saldo Inicial			\$723,777.11
31/dic./2021	BA 000368 (D00677)	Baja del Activo: 5311000018-3 - TERMOMETRO INFRAROJO		\$232.00	\$723,545.11
31/dic./2021	BA 000368 (D00677)	Baja del Activo: 5311000018-3 - TERMOMETRO INFRAROJO		\$2,088.00	\$721,457.11
31/dic./2021	BA 000405 (D00678)	Baja del Activo: 5321000006-1 - OXIMETROS		\$330.00	\$721,127.11
31/dic./2021	BA 000405 (D00678)	Baja del Activo: 5321000006-1 - OXIMETROS		\$2,970.01	\$718,157.10
31/dic./2021	000000 (D00755)	S/C	\$2,320.00		\$720,477.10
31/dic./2021	000000 (D00755)	S/C	\$3,300.01		\$723,777.11
SUBTOTAL (7)			5,620.01	5,620.01	
TOTAL (8)			0		



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 81 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2021		Saldo Inicial			\$5,118,182.50
01/dic./2021	000000 (D00654)	S/C		\$496,476.00	\$4,621,706.50
31/dic./2021	CO 003370 (P13785)	GD Compra : 3370 Factura: 556, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$2,200.00		\$4,623,906.50
31/dic./2021	CO 003468 (P14187)	GD Compra : 3468 Factura: CD54F, 1552 MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	\$31,400.01		\$4,655,306.51
31/dic./2021	CO 003497 (P14306)	GD Compra : 3497 Factura: F1193, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$3,900.00		\$4,659,206.51
31/dic./2021	CO 003498 (P14308)	GD Compra : 3498 Factura: 912B2, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ	\$4,000.00		\$4,663,206.51
31/dic./2021	BA 000046 (D00680)	Baja del Activo: 5671000023-1 - Sierras			\$4,663,206.51
31/dic./2021	BA 000046 (D00680)	Baja del Activo: 5671000023-1 - Sierras		\$3,159.00	\$4,660,047.51
31/dic./2021	000000 (D00755)	S/C	\$2,099.99		\$4,662,147.50
31/dic./2021	000000 (D00755)	S/C	\$3,159.00		\$4,665,306.50
SUBTOTAL (7)			46,759.00	499,635.00	
TOTAL (8)			-452876		



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 82 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2021		Saldo Inicial			\$310,206.25
31/dic./2021	BA 000368 (D00677)	Baja del Activo: 5311000018-3 - TERMOMETRO INFRAROJO	\$232.00		\$309,974.25
31/dic./2021	BA 000405 (D00678)	Baja del Activo: 5321000006-1 - OXIMETROS	\$330.00		\$309,644.25
31/dic./2021	BA 000190 (D00679)	Baja del Activo: 5121000006-2 - TRIPIE.			\$309,644.25
31/dic./2021	BA 000046 (D00680)	Baja del Activo: 5671000023-1 - Sierras			\$309,644.25
31/dic./2021	BA 000064 (D00681)	Baja del Activo: 5231000005-2 - FLASH YONGUO			\$309,644.25
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5321000006-7 - OXIMETROS		\$45.85	\$800,303.77
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5311000018-10 - TERMOMETRO INFRAROJO			\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5321000006-4 - OXIMETROS			\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5321000005-4 - TERMOMETRO INFRAROJO			\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5321000005-5 - TERMOMETRO INFRAROJO			\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5321000005-6 - TERMOMETRO INFRAROJO			\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5311000019-2 - REGULADOR MEDICINAL PARA TANQUE PORTATIL		\$633.30	\$800,257.92
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000032-6 - ESCALERA			\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5411000004-2 - Camionetas de carga ligera			\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5411000004-3 - Camionetas de carga ligera			\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5511000004-1 - Detector digital de alcohol			\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000005-15 - Impresoras			\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5311000018-9 - TERMOMETRO INFRAROJO			\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000002-27 - Computadoras - escritorio y lap top			\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5191000020-1 - Fotocopiadoras			\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000053-1 - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5191000046-2 - SILLAS DE RUEDAS			\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5191000040-1 - Ventiladores			\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000051-2 - CABLES DE PASA CORRIENTE			\$799,624.62



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 83 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5211000009-2 - BOCINAS		\$17.50	\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5321000007-1 - KIT OXIGENO MEDICINAL 9.5 CON VALVULA			\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5321000005-3 - TERMOMETRO INFRAROJO			\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000027-6 - COMPRESOR			\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5661000010-1 - WALTIMETRO			\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000002-26 - Computadoras - escritorio y lap top			\$799,624.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000010-9 - Monitores			\$691,207.61
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5191000041-7 - CIRCUITO CERRADO CAMARAS DE VIGILANCIA			\$691,207.61
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5191000041-8 - CIRCUITO CERRADO CAMARAS DE VIGILANCIA		\$10,922.79	\$702,130.40
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5191000041-9 - CIRCUITO CERRADO CAMARAS DE VIGILANCIA		\$97,476.72	\$799,607.12
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5111000020-15 - Sillas			\$799,607.12
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5651000004-1 - Equipos telefónicos			\$799,607.12
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000012-20 - Multifuncional		\$237.25	\$691,143.69
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5651000008-10 - Telefonos		\$8.08	\$691,151.77
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000052-1 - CAUTIN ELECTRICO		\$5.96	\$691,157.73
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000029-9 - CARGADOR DE EQUIPO DE COMPUTO		\$49.88	\$691,207.61
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000002-24 - Computadoras - escritorio y lap top			\$691,207.61
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000002-25 - Computadoras - escritorio y lap top			\$691,207.61
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000004-1 - Cortadora de concreto		\$512.50	\$689,889.95
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000001-1 - Bailarinas		\$685.00	\$690,574.95
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000050-3 - DESMALEZADORA		\$223.34	\$690,798.29
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5651000008-9 - Telefonos		\$13.90	\$690,812.19
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000022-13 - DISCO DURO EXTERNO		\$36.25	\$690,848.44
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000029-8 - CARGADOR DE EQUIPO DE COMPUTO		\$58.00	\$690,906.44
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5421000002-1 - Remolques para automóviles y camionetas		\$3,500.01	\$688,485.87



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 84 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000012-19 - Multifuncional		\$577.44	\$689,063.31
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5131000002-2 - Esculturas		\$144.99	\$689,208.30
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000027-5 - COMPRESOR		\$55.84	\$689,264.14
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000051-1 - CABLES DE PASA CORRIENTE		\$35.01	\$689,299.15
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5221000017-2 - COSTAL DE BOX		\$78.30	\$689,377.45
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5651000008-8 - Telefonos		\$135.40	\$678,759.71
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5691000009-6 - Motobomba		\$153.95	\$678,913.66
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000012-18 - Multifuncional		\$1,684.00	\$680,597.66
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5191000047-1 - CAFETERA		\$29.96	\$680,627.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5321000006-2 - OXIMETROS		\$90.00	\$680,717.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5631000015-1 - Revolvedoras		\$4,268.24	\$684,985.86
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000010-8 - Monitores		\$298.00	\$674,763.52
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000050-2 - DESMALEZADORA		\$1,598.32	\$676,361.84
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000042-2 - CORTA SETOS		\$723.32	\$677,085.16
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000024-14 - NO BREAK		\$125.00	\$677,210.16
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000022-12 - DISCO DURO EXTERNO		\$247.50	\$677,457.66
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5611000003-1 - Fumigadoras		\$1,166.65	\$678,624.31
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5311000018-8 - TERMOMETRO INFRAROJO		\$101.20	\$673,918.67
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5651000001-2 - Celulares		\$114.55	\$674,033.22
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000032-5 - ESCALERA		\$160.40	\$674,193.62
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5112000014-1 - EXTRACTOR DE AIRE		\$61.53	\$674,255.15
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5621000010-4 - Motores y bombas industriales		\$120.85	\$674,376.00
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5191000044-6 - Telefonos		\$89.52	\$674,465.52
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000002-21 - Computadoras - escritorio y lap top		\$1,338.82	\$348,573.70
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000032-3 - ESCALERA		\$179.92	\$348,753.62



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 85 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5411000001-1 - Autobuses y microbuses de pasajeros		\$324,375.03	\$673,128.65
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000018-1 - Podadora		\$478.31	\$673,606.96
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000049-1 - TIJERA CORTA SETOS		\$103.81	\$673,710.77
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5311000018-7 - TERMOMETRO INFRAROJO		\$106.70	\$673,817.47
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5311000018-1 - TERMOMETRO INFRAROJO		\$135.31	\$344,338.14
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5311000018-2 - TERMOMETRO INFRAROJO		\$135.31	\$344,473.45
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5311000018-4 - TERMOMETRO INFRAROJO		\$135.31	\$344,608.76
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5311000018-5 - TERMOMETRO INFRAROJO		\$135.31	\$344,744.07
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000032-2 - ESCALERA		\$390.81	\$345,134.88
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000002-20 - Computadoras - escritorio y lap top		\$2,100.00	\$347,234.88
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5112000010-2 - GUILLOTINA		\$89.64	\$340,179.15
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000024-13 - NO BREAK		\$535.05	\$340,714.20
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5191000036-2 - Reloj checador		\$209.70	\$340,923.90
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5651000003-1 - Conmutador		\$2,620.62	\$343,544.52
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000011-1 - Monitores y componentes electrónicos		\$311.67	\$343,856.19
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000047-1 - SOPLADORA		\$346.64	\$344,202.83
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000023-6 - COMPENSADOR DE VOLTAGE		\$711.70	\$329,660.05
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000022-10 - DISCO DURO EXTERNO		\$416.25	\$330,076.30
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5221000015-2 - ABDUCTOR		\$3,316.70	\$333,393.00
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5221000016-2 - TORRE MULTIFUNCIONAL		\$1,454.10	\$334,847.10
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000002-19 - Computadoras - escritorio y lap top		\$4,950.00	\$339,797.10
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5191000036-1 - Reloj checador		\$292.41	\$340,089.51
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5291000011-2 - BOMBO.		\$459.20	\$326,449.45
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5291000011-3 - BOMBO.		\$459.20	\$326,908.65
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5291000012-1 - SET TOMS		\$459.20	\$327,367.85



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 86 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5291000012-2 - SET TOMS		\$459.20	\$327,827.05
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5221000013-3 - GUANTES DE BOX		\$812.00	\$328,639.05
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5221000014-1 - PERILLA DE BOX		\$309.30	\$328,948.35
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000002-17 - Computadoras - escritorio y lap top		\$1,371.30	\$323,820.55
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5191000039-1 - Trituradora de papel		\$332.90	\$324,153.45
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5291000010-1 - TAROLA		\$459.20	\$324,612.65
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5291000010-2 - TAROLA		\$459.20	\$325,071.85
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5291000010-3 - TAROLA		\$459.20	\$325,531.05
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5291000011-1 - BOMBO.		\$459.20	\$325,990.25
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5211000010-1 - MICROFONO INHALAMBRICO .		\$271.26	\$321,100.95
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5211000010-2 - MICROFONO INHALAMBRICO .		\$65.34	\$321,166.29
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5191000023-8 - Hornos de microondas		\$174.13	\$321,340.42
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5191000023-9 - Hornos de microondas		\$174.13	\$321,514.55
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000023-3 - Sierras		\$340.20	\$321,854.75
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000024-12 - NO BREAK		\$594.50	\$322,449.25
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000011-5 - Esmeriladora		\$129.90	\$315,001.88
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5321000001-2 - Instrumental de laboratorios		\$299.87	\$315,301.75
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000005-12 - Impresoras		\$359.70	\$315,661.45
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000012-14 - Multifuncional		\$990.00	\$316,651.45
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5231000008-1 - KIT CANON LENTES EF		\$960.85	\$317,612.30
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5231000007-1 - CAMARA FOTOGRAFICA		\$3,217.39	\$320,829.69
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5112000010-1 - GUILLOTINA		\$119.50	\$313,146.05
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5112000008-3 - VENTILADOR		\$184.04	\$313,330.09
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5112000008-4 - VENTILADOR		\$184.04	\$313,514.13
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5112000008-5 - VENTILADOR		\$184.04	\$313,698.17



MUNICIPIO DE CALERA
LIBRO MAYOR
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 87 DE 87
HORA 11:55
FECHA 20/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5191000001-1 - Aspiradoras		\$173.81	\$313,871.98
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000023-2 - Sierras		\$1,000.00	\$314,871.98
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000011-3 - Esmeriladora		\$169.90	\$311,212.95
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5211000007-1 - GRABADORA DIGITAL		\$255.80	\$311,468.75
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5321000001-1 - Instrumental de laboratorios		\$198.00	\$311,666.75
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5111000020-8 - Sillas		\$144.90	\$311,811.65
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5111000020-9 - Sillas		\$219.90	\$312,031.55
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5691000009-3 - Motobomba		\$995.00	\$313,026.55
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000124-1 - COMPUTADORA		\$509.00	\$310,153.25
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000012-4 - Multifuncional		\$345.00	\$310,498.25
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5111000020-7 - Sillas		\$109.90	\$310,608.15
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5151000005-6 - Impresoras		\$140.00	\$310,748.15
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000011-1 - Esmeriladora		\$75.00	\$310,823.15
31/dic./2021	DP 000003 (D00756)	Depreciación Activo: 5671000011-2 - Esmeriladora		\$219.90	\$311,043.05
SUBTOTAL (7)			562.00	490,659.52	
TOTAL (8)			490097.52		