

ARQUEO DE CAJA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021			
SALDO INICIAL DE CAJA DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020		\$	344,847.54
INGRESOS DE ENERO 2021		\$	940,426.00
TOTAL DE INGRESOS		\$	1,285,273.54
			EGRESOS
04/01/2021	GASOLINERA EL GUERO	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 9,900.00
05/01/2021	BOMBAS SUMERGIBLES ORTEGA	COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE PARA BOMBA EL SARABIA	\$ 116,991.80
07/01/2021	RAUL PENALZA VIEYRA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 707.60
07/01/2021	CARLOS GONZALEZ MARTINEZ	COMPRA DE CABEZA DE MOTOR	\$ 949.99
08/01/2021	MOISES AMEZCUA GARCIA	SERVICIO DE GRUA POZO SARABIA, MANIOBRA E INSTALACION DE BOMBA	\$ 125,500.00
11/01/2021	C.F.E.	BOMBA DE LA ALBERCA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 460.00
11/01/2021	C.F.E.	BOMBA DE LA ESTACION PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 507.00
11/01/2021	GASOLINERA EL GUERO	PAGO DE COMBUSTIBLR	\$ 11,500.24
11/01/2021	SUPER PAPELERA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAPAMU	\$ 8,566.85
11/01/2021	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ	COMPRA DE TORNILLOS 3/4	\$ 256.00
12/01/2021	MULTILLANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA ARA NEUMATICOS	\$ 3,820.00
13/01/2021	VARIOS TRABAJADORES	PAGO DE CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA	\$ 7,911.00
14/01/2021	AMADOR PRADO CONTRERAS	RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 4,060.00
14/01/2021	JAVIERA RODRIGUEZ ARREOLA	COMPRA DE CEMENTO	\$ 480.00
14/01/2021	ELECTRI-K DEL CENTRO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 7,047.00
15/01/2021	CAPAMU	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2021	\$ 103,776.94
15/01/2021	NOE MARTINEZ MADRIGAL	REPOSICION DE FUSIBLES EN BOMBA DEL PANTEON	\$ 928.00
15/01/2021	VARIOS TRABAJADORES	PAGO DE CONEXION DE TOMAS DE AGUA	\$ 4,037.00
15/01/2021	MAS TUBO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 34,711.28
15/01/2021	DIGICOPY S DE RL DE CV	RENTA DE COPIADORA DEL MES DE ENERO	\$ 2,320.00
15/01/2021	ELECTRI-K DEL CENTRO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 3,975.00
18/01/2021	C.F.E.	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE CAPAMU	\$ 1,742.00
18/01/2021	GASOLINERA EL GUERO	PAGO DE COMBUSTIBLR	\$ 9,700.00
18/01/2021	IMSS	PAGO DE IMSS	\$ 138,350.68
19/01/2021	ARMANDO GARCIA MENDOZA	MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET DE MANTTO.	\$ 3,095.00
19/01/2021	LAURA ACOSTA CANALES	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 325.00
20/01/2021	MAS TUBO SA DE CV	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 40,781.94
20/01/2021	SERGIO GOMAR YEBRA	PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO	\$ 232.00
20/01/2021	ELECTRI-K DEL CENTRO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 21,143.00
21/01/2021	MAS TUBO SA DE CV	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 19,837.00
21/01/2021	RAUL PENALZA VIEYRA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1,200.00
22/01/2021	ELECTRI-K DEL CENTRO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 403.00
22/01/2021	ARMANDO GARCIA MENDOZA	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO PARA ACEITE	\$ 360.00
23/01/2021	RAMIRO SOLIS MIRANDA	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	\$ 3,000.00
23/01/2021	HUGO SANCHEZ CASARES	COMPLEMENTO DE SISTEMA DE RIEGO	\$ 12,430.00
25/01/2021	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ	REPARACION CILINDRO HIDRAULICO A CAMIONETA CHEVROLET MANTENIMIENTO	\$ 1,800.00
25/01/2021	MA. DE LOS ANGELES ZIRATE OROZCO	BOMBA DE AGUA 120-1350	\$ 850.00
26/01/2021	GASOLINERA EL GUERO	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 11,650.52
26/01/2021	CONSTRUCCIONES YSERVICIOS ESPECIALIZAGS DE ING. SA DE CV	TUBERIA DE PVC CLASE 10	\$ 4,060.00
26/01/2021	AMADOR PRADO CONTRERAS	RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 17,052.00
27/01/2021	EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA	RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 29,232.00
28/01/2021	MANUEL AIBAR NAVA	HECHURA DE UNA PUERTA POZO LA LOMA	\$ 10,440.00
28/01/2021	ZARAGOZA LEDEZMA GLORIA	PAGO DE ENGARGOLADO	\$ 250.00
28/01/2021	MAS TUBO SA DE CV	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 52,279.12
28/01/2021	ELECTRI-K DEL CENTRO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 9,208.00
29/01/2021	IMSS	PAGO DE CONVENIO DE IMSS	\$ 20,972.75
29/01/2021	CAPAMU	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	\$ 108,284.54
29/01/2021	VARIOS TRABAJADORES	PAGO DE CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA	\$ 7,050.00
29/01/2021	MIGUEL ARREOLA LINAREZ	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	\$ 1,219.00
29/01/2021	MOISES AMEZCUA GARCIA	REPARACION DE BOMBAS EL PANTEON Y EL ESPANTO	\$ 31,000.00
30/01/2021	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	ESMALTE DRALION AZUL NEWHOLLAND GAL	\$ 2,383.00
31/01/2021	ALFONSO NAVA ZUNIGA	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	\$ 2,000.00
SALDO EN CAJA DE INGRESOS DEL MES DE ENERO		\$	274,537.29
			\$ 1,010,736.25
		INGRESO	EGRESO
SUBSIDIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE MUGICA		PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGU	\$ 599,302.00
SUBSIDIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE MUGICA		PARA EL PAGO DE IMSS	\$ 72,629.14
		TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS	\$ 671,931.14
SALDO DEL SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		\$	

\$ 147,361.90

LIC. ANAHI AGUIRRE LUGO
DIRECTOR DE CAPAMU

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL CIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2018-2021

G.P. OSCAR VILLAFUENTE REYNA
COMISARIO

CAPAMU
NUEVA ITALIA
MICHACAN