

**ARQUEO DE CAJA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

<b>SALDO INICIAL DE CAJA DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2021</b>		\$ 38,766.60	
<b>INGRESOS DE MARZO 2021</b>		\$ 238,066.00	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		\$ 276,832.60	<b>EGRESOS</b>

02/03/2021	ELECTRI-K DEL CENTRO SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO		\$ 21,000.00
02/03/2021	C.F.E	PAGO DE RECIBO DE LUZ POZO DE LA ALBERCA		\$ 506.00
02/03/2021	GASOLINERA EL GUERO	PAGO DE COMBUSTIBLE		\$ 11,534.02
03/03/2021	NORMA FLORES VEGA	COMPRA DE PAPELERIA		\$ 208.91
04/03/2021	MAS TUBO SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO		\$ 11,509.47
05/03/2021	DESTINOS PARHIKUNI SA DE CV	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA		\$ 594.00
09/03/2021	ARMANDO GARCIA MENDOZA	PAGO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA CHEVROLET DE CAPAMU		\$ 1,910.00
09/03/2021	MAS TUBO SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO		\$ 14,384.19
10/03/2021	HUGO SANCHEZ CASARES	COMPLEMENTO DE SISTEMA DE RIEGO		\$ 2,565.00
10/03/2021	GASOLINERA EL GUERO	PAGO DE COMBUSTIBLE		\$ 11,500.65
10/03/2021	MAS TUBO SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO		\$ 5,068.32
11/03/2021	C.F.E	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA ESTACION		\$ 474.00
11/03/2021	CONSTRUCCIONES Y SERV. ESPR. DE ING. SA DE CV	HECHURA DE TOENILLO		\$ 319.00
12/03/2021	HIDRAULICA MODERNA SA DE CV	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DEL ZARABIA		\$ 127,600.00
12/03/2021	ARMANDO GARCIA MENDOZA	COMPRA DE BATERIA DE PLOMO		\$ 1,595.00
15/03/2021	VARIOS TRABAJADORES	PAGO DE CONEXIÓN DE TOMAS DE AGUA		\$ 8,496.00
15/03/2021	JOSE ANGEL PINEDA ZEPEDA	PAGO DE CONVENIO EVENTUAL		\$ 3,000.00
17/03/2021	ALBINO CUEVAS HUERTA	CINTA VULCANIZADA		\$ 192.10
18/03/2021	DANIEL OCHOA MORALES	MATERIAL DE MANTENIMIENTO		\$ 1,138.00
18/03/2021	SERGIO NORBERTO ZUÑIGA OROZCO	PAGO DE HORAS EXTRAS		\$ 3,000.00
22/03/2021	DIGICOPY S DE RL DE CV	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE MARZO 2021		\$ 2,320.00
25/03/2021	JOSE BUSTOS HERNANDEZ	GARRAFONES DE AGUA		\$ 361.00
25/03/2021	DANIEL OCHOA MORALES	MATERIAL DE MANTENIMIENTO		\$ 533.00
26/03/2021	DANIEL OCHOA MORALES	TUBO HIDRAULICO CLASE 5		\$ 2,094.00
26/03/2021	DANIEL OCHOA MORALES	MATERIAL DE MANTENIMIENTO		\$ 797.00
29/03/2021	ACREDITADOS Y APROBADOS PARA VERIFICAR SC	VERIFICACION E INSTALACION ELECTRICA POZO EL ESPANTO		\$ 13,865.48
30/03/2021	C.F.E	PARA DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE CAPAMU		\$ 1,566.00
30/03/2021	IMSS	PAGO DE CONVENIO		\$ 20,972.75
31/03/2021	ARMANDO GARCIA MENDOZA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ING. DE PROYECTOS		\$ 665.00
31/03/2021	JOSE ANGEL PINEDA ZEPEDA	PAGO DE SUELDO EVENTUAL		\$ 3,000.00

<b>SALDO EN CAJA DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021</b>		\$ 4,063.71	
--	--	-------------	--

SUBSIDIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE MUGIC	PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA	\$ 567,332.00	\$ 567,332.00
SUBSIDIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE MUGIC	PARA EL PAGO DE IMSS	\$ 52,124.16	\$ 52,124.16
SUBSIDIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE MUGIC	PARA EL PAGO DE LA 1ra. Y 2da. QUINCENA DE MARZO 2021	\$ 231,562.69	\$ 231,562.69
		\$ 851,018.85	\$ 851,018.85
	<b>SALDO DE SUBSIDIO DEL MUNICIPIO</b>	\$ -	

  
**LIC. ANAHÍ AGUIRRE LUGO**  
 DIRECTOR DE CAPAMU

  
**RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2010-2021

  
**C.P. OSCAR VILLAFUENTE REYNA**  
 COMISARIO

