


ARQUEO DE CAJA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			
SALDO INICIAL DE CAJA DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021			
INGRESOS DE ABRIL 2021		\$ 4,063.71	
		\$ 250,086.00	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 254,149.71	EGRESOS
01/04/2021	GASOLINERA EL GUERO	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 11,115.50
01/04/2021	ROSA ANGELICA TORRES GUIZAR	APOYO A INGENIERO DE 2 LLANTAS CAMIONETA FORD F150	\$ 5,800.00
01/04/2021	MARIA GUADALUPE CERVANTES ROVAR	REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SARABIA	\$ 107,880.00
01/04/2021	MAS TUBO SA DE CV	ABRAZADERA 'P/ TOMA DOMICILIARIA	\$ 2,195.52
01/04/2021	GASOLINERA EL GUERO	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 12,000.33
06/04/2021	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ	COMPRA DE TORNILLO	\$ 280.00
07/04/2021	ARMANDO GARCIA MENDOZA	COMPRA DE BATERIA	\$ 1,720.00
07/04/2021	MA. ELENA FERNANDEZ GARCIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 150.00
08/04/2021	DANIEL OCHO MORALES	TUBO RD-41	\$ 580.00
09/04/2021	C.F.E.	RENTA DEL SISTEMA DE ENERO, FEBRER Y MARZO 2021	\$ 13,930.44
09/04/2021	C.F.E.	PAGO DE LUZ DE LA PLANTA LA ESTACION	\$ 523.00
12/04/2021	OSCAR SALVADOR BUENROSTRO LIRA	PAGO DE LUZ DE LA ALBERCA	\$ 493.00
13/04/2021	MAS TUBO SA DE CV	PAGO REBAJAR PIEZA DE GIUBAULT	\$ 1,740.00
13/04/2021	GASOLINERA EL GUERO	ABRAZADERA 'P/ TOMA DOMICILIARIA Y ADAPTADOR MACHO	\$ 715.77
17/04/2021	MAS TUBO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 14,200.05
17/04/2021	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 1,983.60
17/04/2021	HECTOR MARTINEZ PEÑA	SERRUCHO DE PODA PLEGABLE	\$ 117.00
19/04/2021	JORGE EDUARDO BLANCO VARGAS	PAGO DE RENTA DE OFICINAS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021	\$ 9,430.34
21/04/2021	DIGICOPY S DE RL DE CV	PAGO DE LIBERACION DE LIBES DE MEDIA TENSION POZO SARABIA	\$ 3,000.00
21/04/2021	GASOLINERA EL GUERO	PAGO DE RENTA DE LA COPIADORA DEL MES DE MARZO 2021	\$ 2,320.00
21/04/2021	ELECTRI-K DEL CENTRO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 11,400.00
29/04/2021	IMSS	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 5,296.00
		PAGO DE CONVENIO DE IMSS	\$ 20,972.75
SALDO EN CAJA DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021		\$ 26,306.41	\$ 227,843.30
	SUBSIDIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE MUGICA	PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA	\$ 354,162.00 \$ 354,162.00
	SUBSIDIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE MUGICA	PARA EL PAGO DE IMSS	\$ 96,308.56 \$ 96,308.56
	SUBSIDIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE MUGICA	PARA REPARACION DE BOMBAS DE AGUA	\$ 1,457,999.78 \$ 1,457,999.78
	SUBSIDIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE MUGICA	PARA EL PAGO DE LA 1ra. Y 2da. QUINCENA DE ABRIL 2021	\$ 211,139.23 \$ 211,139.23
		SALDO DE SUBSIDIO DEL MUNICIPIO	\$ 2,119,609.57 \$ 2,119,609.57


 LIC. ANAHI AGUIRRE LUGO
 DIRECTOR DE CAPAMU


 AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 BAYUNDO ARREOLA ORTEGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021


 C.P. OSCAR VILLAFUENTE REYNA
 COMISARIO

00077