

ARQUEO DE CAJA					
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021					
SALDO INICIAL DE CAJA DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021			\$	26,306.41	
INGRESOS DE MAYO 2021			\$	208,265.20	
TOTAL DE INGRESOS				\$	234,571.61
					EGRESOS
01/05/2021	GASOLINERA EL GUERO	PAGO DE COMBUSTIBLE			\$ 39,784.10
01/05/2021	MAS TUBO SA DE CV	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO			\$ 14,020.32
01/05/2021	ELECTRIK DEL CENTRO SA DE CV	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO			\$ 49,334.00
01/05/2021	VARIOS TRABAJADORES	PAGO DE HORAS EXTRAS			\$ 6,997.00
03/05/2021	ROSA ANGELICA TORRES GUIZAR	APOYO DE LLANTAS PARA TSURU VALVULERO			\$ 1,693.00
03/05/2021	AUTOZONE DE MEXICO	ACCESORIOS PARA CAMIONETA DE MANTENIMIENTO			\$ 1,098.00
04/05/2021	DIANA MARTHA PAREDES FRANCO	EMBRAGUE Y ARNES PRINCIPAL			\$ 660.00
04/05/2021	C.F.E.	PAGO DE LUZ DE LA ESTACION Y LA ALBERCA			\$ 981.00
04/05/2021	GASOLINERA EL GUERO	PAGO DE COMBUSTIBLE			\$ 12,300.14
04/05/2021	JORGE EDUARDO BLANCO VARGAS	SERVICIO TECNICO A LA BOMBA DEL SARABIA			\$ 600.00
04/05/2021	ARMANDO GARCIA MENDOZA	SPORTES PARA MOTOR			\$ 590.00
05/05/2021	LIZ ARACELI CARBAJAL NUÑEZ	PAGO DE TELEFONO			\$ 359.00
06/05/2021	IMSS	GASTOS DE EJECUCION IMSS			\$ 1,434.00
11/05/2021	ANDRES DIAZ MIRANDA	PAGO DE HORAS EXTRAS			\$ 576.00
13/05/2021	JORGE CHAVEZ VALDEZ	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO			\$ 8,026.04
12/05/2021	ARMANDO GARCIA MENDOZA	GRASA PARA CAMIONETA DE MANTENIMIENTO			\$ 215.00
15/05/2021	VARIOS TRABAJADORES	PAGO DE HORAS EXTRAS			\$ 1,884.00
15/05/2021	CLARA ISABEL CAMPUZANO NUÑEZ	PAGO DE FINIQUITO			\$ 2,029.00
15/05/2021	JOSE ANGEL PINEDA ZEPEDA	PAGO DE SUELDO EVENTUAL			\$ 3,000.00
17/05/2021	MA. DE LOS ANGELES ZIRATE OROZCO	BUJE CREMELLERA DIRECCION			\$ 450.00
17/05/2021	VARIOS TRABAJADORES	PAGO DE HORAS EXTRAS			\$ 4,868.00
17/05/2021	DANIEL OCHOA MORALES	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO			\$ 914.00
17/05/2021	HECTOR MARTINEZ PEÑA	PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE CAPAMU	MESES ABRIL Y MAYO 2021		\$ 9,430.34
19/05/2021	DIGICOPY S DE RL DE CV	PAGO DE RENTA DE COPIADORA MES DE MAYO 2021			\$ 2,320.00
20/05/2021	MAS TUBO SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA			\$ 8,255.52
21/05/2021	Laura Acosta Canales	PAGO DE HORAS EXTRAS			\$ 360.70
21/05/2021	VARIOS TRABAJADORES	PAGO DE COMBUSTIBLE			\$ 2,504.22
24/05/2021	JUAN CARLOS ZAPIEN CHAVEZ	PAGO DE SUELDO EVENTUAL			\$ 570.00
25/05/2021	GASOLINERA EL GUERO	PAGO DE SUELDO EVENTUAL 16/02/2021 AL 28/02/2021			\$ 2,438.00
26/05/2021	C.F.E.	PAGO DE COMBUSTIBLE			\$ 15,265.02
27/05/2021	MOISES AMEZCUA GARCIA	PAGO DE LUZ DE OFICINAS DE CAPAMU			\$ 2,016.00
28/05/2021	ASESORAS DE COBRANZA	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO EL SARABIA			\$ 21,312.00
31/05/2021	ARMANDO GARCIA MENDOZA	PAGO DE HORAS EXTRAS			\$ 1,964.00
31/05/2021	JOSE ANGEL PINEDA ZEPEDA	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR Y ADITIVO			\$ 570.00
31/05/2021	GASOLINERA EL GUERO	PAGO DE SUELDO EVENTUAL			\$ 3,000.00
		PAGO DE COMBUSTIBLE			\$ 11,000.00
SALDO EN CAJA DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2021			\$	2,323.21	\$ 232,248.40
	SUBSIDIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE MUGICA	PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA	\$	532,260.00	\$ 532,260.00
	SUBSIDIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE MUGICA	PARA EL PAGO DE IMSS	\$	117,579.16	\$ 117,579.16
	SUBSIDIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE MUGICA	PARA REPARACION DE BOMBAS DE AGUA	\$	-	\$ -
	SUBSIDIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE MUGICA	PARA EL PAGO DE LA 1ra. Y 2da. QUINCENA DE MAYO 2021	\$	233,947.26	\$ 233,947.26
			\$	883,786.42	\$ 883,786.42
SALDO DE SUBSIDIO DEL MUNICIPIO			\$	-	

LIC. ANAHÍ AGUIRRE LUGO
DIRECTOR DE CAPAMU

RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL CIPAL
EVA ITALIA, MICH.
2018-2021

C.P. OSCAR VILLAFUENTE REYNA
COMISARIO

CIPAL

