



Usr: German
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TINGUINDIN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-09 a la 1123-09)

Fecha y 18/jun./2024
hora de Impresión 02:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-09		CFE POR RECAUDACION DE DAP				\$0.00	\$761,279.16	\$761,279.16	\$0.00
I00052	24/01/2024				INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)		\$230,781.84	\$0.00	\$230,781.84
E00795	24/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)		\$0.00	\$230,781.84	\$0.00
I00019	15/02/2024				INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)		\$162,859.61	\$0.00	\$162,859.61
E00568	15/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)		\$0.00	\$162,859.61	\$0.00
I00020	15/03/2024				INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)		\$203,727.48	\$0.00	\$203,727.48
E00578	15/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)		\$0.00	\$203,727.48	\$0.00
I00082	19/04/2024				INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)		\$163,910.23	\$0.00	\$163,910.23
E00814	19/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI			RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)		\$0.00	\$163,910.23	\$0.00
Total :						0.00	761,279.16	761,279.16	0.00