



Usu: German  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TINGUINDIN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-09 a la 1123-09)**

Fecha y 18/jun./2024  
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
1123-09				CFE POR RECAUDACION DE DAP	\$0.00	\$2,283,134.97	\$2,283,134.97
I00048	16/01/2023			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$218,224.97	\$0.00	\$218,224.97
E00821	16/01/2023	COMISION FEDERAL DE	489072	RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$218,224.97	\$0.00
I00049	15/02/2023			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$164,377.75	\$0.00	\$164,377.75
E00858	15/02/2023	COMISION FEDERAL DE		RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$164,377.75	\$0.00
I00050	15/03/2023			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$204,054.22	\$0.00	\$204,054.22
E00915	15/03/2023	COMISION FEDERAL DE		RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$204,054.22	\$0.00
I00129	14/04/2023			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$161,008.46	\$0.00	\$161,008.46
E01231	14/04/2023	COMISION FEDERAL DE		RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$161,008.46	\$0.00
E01448	15/05/2023	COMISION FEDERAL DE		RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$213,356.49	-\$213,356.49
I00142	15/05/2023			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$213,356.49	\$0.00	\$0.00
I00165	15/06/2023			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$172,115.32	\$0.00	\$172,115.32
E01584	15/06/2023	COMISION FEDERAL DE		RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$172,115.32	\$0.00
E01861	14/07/2023	COMISION FEDERAL DE		RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$221,285.02	-\$221,285.02
I00196	14/07/2023			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$221,285.02	\$0.00	\$0.00
I00207	14/08/2023			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$154,676.20	\$0.00	\$154,676.20
E02077	14/08/2023	COMISION FEDERAL DE	893143	RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$154,676.20	\$0.00
I00257	21/09/2023			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$208,976.16	\$0.00	\$208,976.16
E02507	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE		RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$208,976.16	\$0.00
I00275	16/10/2023			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$180,599.81	\$0.00	\$180,599.81
E02765	16/10/2023	COMISION FEDERAL DE		RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$180,599.81	\$0.00
I00284	22/11/2023			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$216,493.38	\$0.00	\$216,493.38
E02849	22/11/2023	COMISION FEDERAL DE		RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$216,493.38	\$0.00
I00292	22/12/2023			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$167,967.19	\$0.00	\$167,967.19
E02955	22/12/2023	COMISION FEDERAL DE		RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$167,967.19	\$0.00
Total :					0.00	2,283,134.97	2,283,134.97
							0.00