



Usr: German
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TINGUINDIN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-09 a la 1123-09)

Fecha y 18/jun./2024
hora de Impresión 01:10 p. 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	\$2,434,688.26	\$2,434,688.26
D00005	19/01/2021			RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TINGUINDIN Y S	\$0.00	\$186,398.17	-\$186,398.17
I00127	19/01/2021			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$186,398.17	\$0.00	\$0.00
E00249	19/02/2021	COMISION FEDERAL DE	1268278	RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TINGUINDIN Y S	\$0.00	\$122,444.00	-\$122,444.00
I00128	19/02/2021			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$122,444.00	\$0.00	\$0.00
D00006	19/03/2021			RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TINGUINDIN Y S	\$0.00	\$243,010.41	-\$243,010.41
I00129	19/03/2021			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$243,010.41	\$0.00	\$0.00
E00474	16/04/2021	COMISION FEDERAL DE	92869012	RACAUDACION DEL DAP (PAGO DE IVA DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$190,621.21	-\$190,621.21
I00130	16/04/2021			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$190,621.21	\$0.00	\$0.00
E00728	19/05/2021	COMISION FEDERAL DE	2931600	RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE IVA DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$251,052.45	-\$251,052.45
I00156	19/05/2021			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$251,052.45	\$0.00	\$0.00
I00195	18/06/2021			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$166,730.77	\$0.00	\$166,730.77
E01012	18/06/2021	COMISION FEDERAL DE	1984356	RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE IVA DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$166,730.77	\$0.00
I00236	16/07/2021			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$261,320.80	\$0.00	\$261,320.80
E01263	16/07/2021	COMISION FEDERAL DE	865800	RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE IVA DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$261,320.80	\$0.00
I00238	20/08/2021			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$165,330.94	\$0.00	\$165,330.94
E01360	20/08/2021	COMISION FEDERAL DE		RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE IVA DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$165,330.94	\$0.00
I00277	13/09/2021			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$239,404.60	\$0.00	\$239,404.60
E01713	13/09/2021	COMISION FEDERAL DE	3633564	RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE IVA DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$239,404.60	\$0.00
I00313	11/10/2021			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$175,546.51	\$0.00	\$175,546.51
E01878	11/10/2021	COMISION FEDERAL DE	226985	RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE IVA DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$175,546.51	\$0.00
E02077	16/11/2021	COMISION FEDERAL DE	692494	RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE IVA DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$256,766.49	-\$256,766.49
I00362	16/11/2021			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$256,766.49	\$0.00	\$0.00
I00363	13/12/2021			INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$176,061.91	\$0.00	\$176,061.91
E02243	13/12/2021	COMISION FEDERAL DE	3871472	RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE IVA DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$176,061.91	\$0.00
Total :					0.00	2,434,688.26	2,434,688.26
							0.00