



Usr: German
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TINGUINDIN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-09 a la 1123-09)

Fecha y 18/jun./2024
hora de Impresión 01:09 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	\$2,167,728.62	\$2,167,728.62	\$0.00
I00037	19/01/2022				INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$240,359.00	\$0.00	\$240,359.00		
E00014	19/01/2022	COMISION FEDERAL DE		342716	RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$240,359.00	\$0.00		
I00046	15/02/2022				INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$192,858.87	\$0.00	\$192,858.87		
E00080	15/02/2022	COMISION FEDERAL DE			RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$192,858.87	\$0.00		
I00059	15/03/2022				INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$229,932.97	\$0.00	\$229,932.97		
E00449	15/03/2022	COMISION FEDERAL DE			RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$229,932.97	\$0.00		
I00121	12/04/2022				INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$148,440.55	\$0.00	\$148,440.55		
E00821	12/04/2022	COMISION FEDERAL DE			RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$148,440.55	\$0.00		
I00133	13/05/2022				INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$230,191.76	\$0.00	\$230,191.76		
E01312	13/05/2022	COMISION FEDERAL DE			RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$230,191.76	\$0.00		
I00148	15/06/2022				INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$149,879.22	\$0.00	\$149,879.22		
E01477	15/06/2022	COMISION FEDERAL DE			RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$149,879.22	\$0.00		
E02159	15/07/2022	COMISION FEDERAL DE			RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$236,354.78	-\$236,354.78		
I00196	15/07/2022				INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$236,354.78	\$0.00	\$0.00		
I00214	17/08/2022				INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$139,976.65	\$0.00	\$139,976.65		
E02194	17/08/2022	COMISION FEDERAL DE			RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$139,976.65	\$0.00		
I00260	15/09/2022				INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$220,207.44	\$0.00	\$220,207.44		
E02844	15/09/2022	COMISION FEDERAL DE			RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$220,207.44	\$0.00		
I00270	18/10/2022				INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$155,601.74	\$0.00	\$155,601.74		
E02925	18/10/2022	COMISION FEDERAL DE			RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$155,601.74	\$0.00		
E03243	16/11/2022	COMISION FEDERAL DE			RECAUDACION DEL DAP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$223,925.64	-\$223,925.64		
I00299	16/11/2022				INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE (INGRESO DEL DAP RECAUDADO CFE)	\$223,925.64	\$0.00	\$0.00		
Total :						0.00	2,167,728.62	2,167,728.62	0.00	