



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4223)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2024
12:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$4,329,098.80	\$4,329,098.80
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$0.00	\$0.00	\$4,329,098.80	\$4,329,098.80
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,329,098.80	\$4,329,098.80
4223-4						SUBSIDIOS SECTOR GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$4,329,098.80	\$4,329,098.80
4223-4-01						SUBSIDIO EN DINERO	\$0.00	\$0.00	\$1,920,000.00	\$1,920,000.00
I00014	04/01/2024					PI SUBSIDIO EN DINERO ENERO 2024 (PI SUBSIDIO EN DINERO ENERO 2024)	\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00	\$640,000.00
I00015	01/02/2024					PI SUBSIDIO EN DINERO FEBRERO 2024 (PI SUBSIDIO EN DINERO FEBRERO 2024)	\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00	\$1,280,000.00
I00016	01/03/2024					PI SUBSIDIO EN DINERO MARZO 2024 (PI SUBSIDIO EN DINERO MARZO 2024)	\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00	\$1,920,000.00
4223-4-02						SUBSIDIO EN MATERIALES Y SERVICIOS C.F.E.	\$0.00	\$0.00	\$1,017,742.00	\$1,017,742.00
C00079	17/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	3480			GP Directo 16 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3 (1ER PAG	\$0.00	\$259,234.00	\$259,234.00	\$259,234.00
C00080	23/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	3507			GP Directo 17 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4 (2DO PAG	\$0.00	\$77,062.00	\$77,062.00	\$336,296.00
C00081	12/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	3553			GP Directo 18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5 (1ERA RE	\$0.00	\$261,914.00	\$261,914.00	\$598,210.00
C00082	21/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	3580			GP Directo 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6 (2DA REV	\$0.00	\$86,118.00	\$86,118.00	\$684,328.00
C00083	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	3623			GP Directo 20 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 7 (1RA REV	\$0.00	\$238,044.00	\$238,044.00	\$922,372.00
C00084	21/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	3651			GP Directo 28 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 8 (2DA REV	\$0.00	\$95,370.00	\$95,370.00	\$1,017,742.00
4223-4-03						SUBSIDIO EN SERVICIOS CESPM	\$0.00	\$0.00	\$1,391,356.80	\$1,391,356.80
D00025	31/03/2024					PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ACOMULADO DICIEMBRE 2023 ,ENERC	\$0.00	\$1,391,356.80	\$1,391,356.80	\$1,391,356.80
Total :							0.00	0.00	4,329,098.80	4,329,098.80