



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

BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4300)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
09:01 a. 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	\$9,367,574.80	\$9,367,574.80
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB	\$0.00	\$0.00	\$9,367,574.80	\$9,367,574.80
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,367,574.80	\$9,367,574.80
4223-4						SUBSIDIOS SECTOR GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$9,367,574.80	\$9,367,574.80
4223-4-01						SUBSIDIO EN DINERO	\$0.00	\$0.00	\$3,840,000.00	\$3,840,000.00
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
I00201	05/04/2024					PI SUBSIDIO EN DINERO ABRIL 2024. (PI SUBSIDIO EN DINERO ABRIL 2024.)	\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00	\$2,560,000.00
I00281	09/05/2024					PI SUBSIDIO EN DINERO MAYO 2024. (PI SUBSIDIO EN DINERO MAYO 2024.)	\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00	\$3,200,000.00
I00337	04/06/2024					PI SUBSIDIO EN DINERO JUNIO 2024. (PI SUBSIDIO EN DINERO JUNIO 2024.)	\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00	\$3,840,000.00
4223-4-02						SUBSIDIO EN MATERIALES Y SERVICIOS C.F.E.	\$0.00	\$0.00	\$2,034,221.00	\$2,034,221.00
C00079	17/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE	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 DE	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 DE	3553	.		GP Directo 18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5 (1ERA REI	\$0.00	\$261,914.00	\$261,914.00	\$598,210.00
C00082	21/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DE	3580	.		GP Directo 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6 (2DA REM	\$0.00	\$86,118.00	\$86,118.00	\$684,328.00
C00083	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE	3623	.		GP Directo 20 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 7 (1RA REM	\$0.00	\$238,044.00	\$238,044.00	\$922,372.00
C00084	21/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE	3651	.		GP Directo 28 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 8 (2DA REM	\$0.00	\$95,370.00	\$95,370.00	\$1,017,742.00
C00492	09/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE	3669	31171		GP Directo 477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 224 (ENER	\$0.00	\$240,167.00	\$240,167.00	\$1,257,909.00
C00493	24/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE	3690	.		GP Directo 479 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 225 (ENER	\$0.00	\$81,234.00	\$81,234.00	\$1,339,143.00
C00494	14/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE	3720	.		GP Directo 480 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 226 (ENER	\$0.00	\$233,452.00	\$233,452.00	\$1,572,595.00
C00495	27/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE	3756	.		GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227 (ENER	\$0.00	\$117,539.00	\$117,539.00	\$1,690,134.00
C00568	11/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE	3792	.		GP Directo 543 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 280 (ENER	\$0.00	\$236,799.00	\$236,799.00	\$1,926,933.00
C00657	27/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE	3828	.		GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 315 (ERNE	\$0.00	\$107,288.00	\$107,288.00	\$2,034,221.00
4223-4-03						SUBSIDIO EN SERVICIOS CESPM	\$0.00	\$0.00	\$3,493,353.80	\$3,493,353.80
D00025	31/03/2024					PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ACOMULADO DICIEMBRE 2023 ,ENERO	\$0.00	\$1,391,356.80	\$1,391,356.80	\$1,391,356.80
D00041	26/06/2024					PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE ACOMULADO MARZO,ABI	\$0.00	\$2,101,997.00	\$2,101,997.00	\$3,493,353.80
Total :							0.00	0.00	9,367,574.80	9,367,574.80