



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4223)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/nov./2024
hora de Impresión 09:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00 \$0.00 \$17,533,864.08 \$17,533,864.08
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$0.00 \$0.00 \$17,533,864.08 \$17,533,864.08
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00 \$0.00 \$17,533,864.08 \$17,533,864.08
4223-4					SUBSIDIOS SECTOR GOBIERNO	\$0.00 \$0.00 \$17,533,864.08 \$17,533,864.08
4223-4-01					SUBSIDIO EN DINERO	\$0.00 \$0.00 \$7,849,570.00 \$7,849,570.00
I00014	04/01/2024				PI SUBSIDIO EN DINERO ENERO 2024 (PI SUBSIDIO EN DINERO ENERO 2024)	\$0.00 \$640,000.00 \$640,000.00
I00015	01/02/2024				PI SUBSIDIO EN DINERO FEBRERO 2024 (PI SUBSIDIO EN DINERO FEBRERO 2024)	\$0.00 \$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 \$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 \$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 \$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 \$3,840,000.00
I00405	09/07/2024				PI SUBSIDIO EN DINERO JULIO 2024 (PI SUBSIDIO EN DINERO JULIO 2024)	\$0.00 \$640,000.00 \$4,480,000.00
I00441	31/07/2024				PI SUBSIDIO EXTRAORDINARIO 1ERA AMPLIACION PRESUPUESTAL 2024 (PI SUBSIDIO EXTRAORDINARIO 1ERA AMPLIACION PRESUPUESTAL 2024)	\$0.00 \$1,000,000.00 \$5,480,000.00
I00442	08/08/2024				PI SUBSIDIO EN DINERO AGOSTO 2024 (PI SUBSIDIO EN DINERO AGOSTO 2024)	\$0.00 \$640,000.00 \$6,120,000.00
I00490	29/08/2024				PI SUBSIDIO EXTRAORDINARIO 1ERA AMPLIACION PRESUPUESTAL PAGO 2/2 (PI SUBSIDIO EXTRAORDINARIO 1ERA AMPLIACION PRESUPUESTAL PAGO 2/2)	\$0.00 \$941,570.00 \$7,061,570.00
I00491	29/08/2024				PI SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AMPLIACION AUTOMATICA (PI SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AMPLIACION AUTOMATICA)	\$0.00 \$148,000.00 \$7,209,570.00
I00499	05/09/2024				PI SUBSIDIO EN DINERO SEPTIEMBRE 2024 (PI SUBSIDIO EN DINERO SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00 \$640,000.00 \$7,849,570.00
4223-4-02					SUBSIDIO EN MATERIALES Y SERVICIOS C.F.E.	\$0.00 \$0.00 \$3,312,542.00 \$3,312,542.00
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
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 \$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 \$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 \$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 \$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 \$1,017,742.00
C00492	09/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 3669		31171	GP Directo 477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 224 (ENEF	\$0.00 \$240,167.00 \$1,257,909.00
C00493	24/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 3690			GP Directo 479 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 225 (ENEF	\$0.00 \$81,234.00 \$1,339,143.00
C00494	14/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 3720			GP Directo 480 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 226 (ENEF	\$0.00 \$233,452.00 \$1,572,595.00
C00495	27/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 3756			GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 227 (ENEF	\$0.00 \$117,539.00 \$1,690,134.00
C00568	11/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 3792			GP Directo 543 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 280 (ENEF	\$0.00 \$236,799.00 \$1,926,933.00
C00657	27/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 3828			GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 315 (ERNE	\$0.00 \$107,288.00 \$2,034,221.00



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

BAJA CALIFORNIA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/nov./2024

hora de Impresión 09:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00797	17/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	3865	.	GP Directo 679 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 390 (1ERA		\$0.00	\$220,439.00	\$2,254,660.00
C00798	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	3896	.	GP Directo 680 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 391 (2DO I		\$0.00	\$216,914.00	\$2,471,574.00
C00857	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	3917	.	GP Directo 701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 412 (ENEF		\$0.00	\$289,078.00	\$2,760,652.00
C00861	28/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	3958	.	GP Directo 775 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 415 (ENEF		\$0.00	\$152,062.00	\$2,912,714.00
C01098	12/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	3987	.	GP Directo 897 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 539 (ENEF		\$0.00	\$282,969.00	\$3,195,683.00
C01247	27/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	4021	.	GP Directo 1016 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 608 (ENE		\$0.00	\$116,859.00	\$3,312,542.00
4223-4-03					SUBSIDIO EN SERVICIOS CESPM	\$0.00	\$0.00	\$6,371,752.08	\$6,371,752.08
D00025	31/03/2024				PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ACOMULADO DICIEMBRE 2023 ,ENERC		\$0.00	\$1,391,356.80	\$1,391,356.80
D00041	26/06/2024				PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE ACOMULADO MARZO,AI		\$0.00	\$2,101,997.00	\$3,493,353.80
D00053	25/07/2024				PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE JUNIO 2024 (PAGO DE SERVICIO DI		\$0.00	\$871,650.24	\$4,365,004.04
D00058	29/08/2024				PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE JULIO 2024 (PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$1,038,039.42	\$5,403,043.46
D00089	24/09/2024				PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE AGOSTO 2024 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$968,708.62	\$6,371,752.08
Total :						0.00	0.00	17,533,864.08	17,533,864.08