



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4230)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/feb./2025
hora de Impresión 11:30 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	\$21,565,053.61	\$21,565,053.61
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$0.00	\$0.00	\$21,565,053.61	\$21,565,053.61
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$21,565,053.61	\$21,565,053.61
4223-4						SUBSIDIOS SECTOR GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$21,565,053.61	\$21,565,053.61
4223-4-01						SUBSIDIO EN DINERO	\$0.00	\$0.00	\$9,769,570.00	\$9,769,570.00
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	\$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
I00405	09/07/2024					PI SUBSIDIO EN DINERO JULIO 2024 (PI SUBSIDIO EN DINERO JULIO 2024)	\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00	\$4,480,000.00
I00441	31/07/2024					PI SUBSIDIO EXTRAORDINARIO 1ERA AMPLIACION PRESUPUESTAL 2024 (PI SUBSIDIO EN DINERO AGOSTO 2024)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$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	\$640,000.00	\$6,120,000.00
I00490	29/08/2024					PI SUBSIDIO EXTRAORDINARIO 1ERA AMPLIACION PRESUPUESTAL PAGO 2/2 (PI SUBSIDIO EN DINERO SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$941,570.00	\$941,570.00	\$7,061,570.00
I00491	29/08/2024					PI SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AMPLIACION AUTOMATICA (PI SUBSIDIO EN DINERO SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$148,000.00	\$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	\$640,000.00	\$7,849,570.00
I00555	03/10/2024					PI SUBSIDIO EN DINERO OCTUBRE 2024 (PI SUBSIDIO EN DINERO OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00	\$8,489,570.00
I00672	06/11/2024					PI SUBSIDIO EN DINERO NOVIEMBRE 2024 (PI SUBSIDIO EN DINERO NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00	\$9,129,570.00
I00701	13/12/2024					PI SUBSIDIO EN DINERO DICIEMBRE 2024 (PI SUBSIDIO EN DINERO DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00	\$9,769,570.00
4223-4-02						SUBSIDIO EN MATERIALES Y SERVICIOS C.F.E.	\$0.00	\$0.00	\$4,572,990.00	\$4,572,990.00
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 REM	\$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 REM	\$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 REM	\$0.00	\$95,370.00	\$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	\$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	\$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	\$233,452.00	\$1,572,595.00



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

BAJA CALIFORNIA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4230)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/feb./2025

hora de Impresión 11:30 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
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
C01248	09/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	4039	.	GP Directo 1018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 609 (ENE		\$0.00	\$307,515.00	\$3,620,057.00
C01382	29/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	4083	.	GP Directo 1102 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 669 (ENE		\$0.00	\$97,749.00	\$3,717,806.00
C01402	12/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	4114	.	GP Directo 1116 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 678 (ENE		\$0.00	\$343,861.00	\$4,061,667.00
C01488	27/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	4153	.	GP Directo 1193 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 733 (ENE		\$0.00	\$96,046.00	\$4,157,713.00
C01636	13/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	4179	.	GP Directo 1270 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 784 (ENE		\$0.00	\$320,855.00	\$4,478,568.00
C01637	27/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	4201	.	GP Directo 1271 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 785 (ENE		\$0.00	\$94,422.00	\$4,572,990.00
4223-4-03 SUBSIDIO EN SERVICIOS CESPM						\$0.00	\$0.00	\$7,222,493.61	\$7,222,493.61
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
D00107	31/10/2024				PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE SEPTIEMBRE 2024 (PAGO DE SERV		\$0.00	\$850,741.53	\$7,222,493.61
Total :						0.00	0.00	21,565,053.61	21,565,053.61