



Instituto Municipal del Deporte de Benito Juárez
QUINTANA ROO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-001-110 a la 2112-001-112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2019 15:18

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|---------------------|---------------------|------------|------------------------------------|-------------|---------------|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| 2112-001-110 | | | | | | San Mex del Norte y del Sureste SAPI de CV | \$ 0.00 | \$ 19,717.20 | \$ 19,717.20 | \$ 0.00 |
| | E00473 | 28/11/2018 | San Mex del Norte y del St | | | Transferencia f-16601 renta sanitarios para maratón (Renta de sanitarios para el Maratón Cancun 2018) | \$ 0.00 | \$ 19,717.20 | \$ 19,717.20 | \$ 19,717.20 |
| | E00517 | 13/12/2018 | San Mex del Norte y del St | | | Transferencia f-16601 renta sanitarios maratón (Renta de baños portátiles para Maratón Cancun 2018) | \$ 19,717.20 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 2112-001-111 | | | | | | Congresos y Convenciones de Cancun | \$ 0.00 | \$ 44,080.00 | \$ 44,080.00 | \$ 0.00 |
| | E00476 | 28/11/2018 | Congresos y Convenciones de Cancun | | | Transferencia contrato (Anticipo por arrendamiento de Salón Xcaret para entrega de kits y rueda de carro) | \$ 0.00 | \$ 44,080.00 | \$ 44,080.00 | \$ 44,080.00 |
| | E00526 | 17/12/2018 | Congresos y Convenciones de Cancun | | | Transferencia f-8030 renta de salón para entrega de kits (Saldo por renta de salones entrega de kits) | \$ 44,080.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 2112-001-112 | | | | | | Lilbits SA de CV | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 208,800.00 | \$ 208,800.00 |
| | D00063 | 22/12/2018 | | | | f-3076 visorias (Provision de Factura por Asesoría coordinación y Logística de Visoría) | \$ 0.00 | \$ 208,800.00 | \$ 208,800.00 | \$ 208,800.00 |
| Total : | | | | | 0.00 | | 63,797.20 | 272,597.20 | 208,800.00 | |