



# INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 16/jul./2025 09:14 a. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,944,135.21	\$0.00	\$491,445.64	\$552,211.43	\$2,883,369.42	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$302,028.96	\$0.00	\$448,874.62	\$552,211.43	\$198,692.15	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$220,927.65	\$0.00	\$214,437.31	\$314,303.75	\$121,061.21	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$1,185.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185.41	\$0.00
D	1111-0001	Fondo General	\$1,185.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185.41	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$219,742.24	\$0.00	\$214,437.31	\$314,303.75	\$119,875.80	\$0.00
D	1112-001	Banca Mercantil del Norte cta 0460866970 m.n.	\$2.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.27	\$0.00
D	1112-002	BBVA Bancomer Cta 3339	\$219,269.21	\$0.00	\$214,437.31	\$314,303.75	\$119,402.77	\$0.00
D	1112-003	BBVA Bancomer Cta 0119639810	\$470.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.76	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,775.02	\$0.00	\$214,437.31	\$214,437.31	\$18,775.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$214,437.31	\$214,437.31	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$35.31	\$35.31	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$35.31	\$35.31	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$214,402.00	\$214,402.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,775.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,775.02	\$0.00
D	1123-01	Ruben Ocampo Licea	\$17,109.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,109.11	\$0.00
D	1123-011	FERNANDO ULISES ALTAMIRANO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-012	JUAN CARLOS GARCIA MONTEVERDE	\$10,109.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,109.11	\$0.00
D	1123-013	LAURA ARACELI BRITO CAMACHO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-04	ANGIE YASMYN BOBADILLA CASTR	\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00
D	1123-08	ERANDY ORNELAS ROJO	\$1,602.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602.91	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$32,326.29	\$0.00	\$20,000.00	\$23,470.37	\$28,855.92	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$32,326.29	\$0.00	\$20,000.00	\$23,470.37	\$28,855.92	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONALES	\$32,326.29	\$0.00	\$20,000.00	\$23,470.37	\$28,855.92	\$0.00
D	1131-1-004	Municipio de Los Cabos	\$1,213.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213.32	\$0.00
D	1131-1-009	HERLINDA ELENA ARAMBURO VERDUGO	\$7,150.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150.05	\$0.00
D	1131-1-010	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$1,791.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.40	\$0.00
D	1131-1-012	MARTHA DURAN AVILES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1131-1-013	INFORMATICA UG	\$20,671.52	\$0.00	\$20,000.00	\$23,470.37	\$17,201.15	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1191-001	DANIELA FISHER MARTINEZ	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,642,106.25	\$0.00	\$42,571.02	\$0.00	\$2,684,677.27	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,825,590.75	\$0.00	\$42,571.02	\$0.00	\$3,868,101.77	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,547,453.44	\$0.00	\$42,571.02	\$0.00	\$1,590,024.46	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$438,533.16	\$0.00	\$42,571.02	\$0.00	\$481,104.18	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$438,533.16	\$0.00	\$42,571.02	\$0.00	\$481,104.18	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS CABOS**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025  
 hora de Impresión 09:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$46,455.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,455.34	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$46,455.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,455.34	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$692,293.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,293.82	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$692,293.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,293.82	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$370,171.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,171.12	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$370,171.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,171.12	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$323,298.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,298.70	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,649.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$9,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,649.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$238,249.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,249.70	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$238,249.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,249.70	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,206,479.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206,479.62	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$1,206,479.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206,479.62	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$1,206,479.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206,479.62	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$701,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701,800.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$701,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701,800.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$701,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701,800.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$46,498.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,498.99	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$31,998.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,998.99	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$31,998.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,998.99	\$0.00
A	1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,183,424.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,424.50
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,183,424.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,424.50
A	1263-5111	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$31,222.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,222.86
A	1263-5121	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$9,969.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,969.92
A	1263-5151	DEPRECIACION ACUM. EQ. CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$334,019.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,019.12
A	1263-5191	DEPRECIACION ACUM. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$24,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,213.00
A	1263-5291	DEPRECIACION ACUM. DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$89,354.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,354.34
A	1263-5311	DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$585,285.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,285.12
A	1263-5411	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$99,139.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,139.66



# INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS CABOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/jul/2025 09:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-5641	DEPRECIACION ACUM.DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$10,220.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,220.48
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$69,453.52	\$332,037.50	\$346,300.88	\$0.00	\$63,716.90
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$69,453.52	\$332,037.50	\$346,300.88	\$0.00	\$63,716.90
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$69,453.52	\$332,037.50	\$346,300.88	\$0.00	\$63,716.90
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,194.50	\$317,927.50	\$317,927.50	\$0.00	\$26,194.50
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$25,244.48	\$275,356.48	\$275,356.48	\$0.00	\$25,244.48
A	2112-1-000028	ROAMDI S DE RL DE CV	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000034	OPERADORA OMX S A DE C V	\$0.00	-\$950.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$950.08
A	2112-1-000046	CARLOS ALEJANDRO MONTES LAHUERTA	\$0.00	\$3,577.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,577.80
A	2112-1-000156	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.05
A	2112-1-000178	Jhanet Guillermina de la Peña Mendoza	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14
A	2112-1-000182	JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2112-1-000187	BBVA MEXICO, S.A. INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11
A	2112-1-000208	EDUARDO GUTIERREZ TOME	\$0.00	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.48
A	2112-1-000236	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$0.00	\$1.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.10
A	2112-1-000237	INFORMATICA UG	\$0.00	\$23,159.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,159.94
A	2112-1-000263	DITHER FEDERICO LEVA DIAZ	\$0.00	-\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.12
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$98,284.08	\$98,284.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$23,470.37	\$23,470.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$11,060.60	\$11,060.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$27,421.44	\$27,421.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,517.39	\$1,517.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$32,633.60	\$32,633.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$34,999.00	\$34,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	-\$556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$556.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$950.02	\$42,571.02	\$42,571.02	\$0.00	\$950.02
A	2112-2-000034	OPERADORA OMX S A DE C V	\$0.00	\$950.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.04
A	2112-2-000242	CARLOS ADRIAN ZUMAYA ROMERO	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$42,571.02	\$42,571.02	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,570.01	\$14,110.00	\$14,110.00	\$0.00	\$1,570.01



# INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025  
09:14 a. m.

Usc: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,570.01	\$14,110.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.01
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,689.01	\$0.00	\$14,263.38	\$0.00	\$55,952.39
A	2117-001	RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	-\$6,054.52	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,054.52
A	2117-002	RETENCIÓN DE IVA POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	-\$238.38	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$2,961.62
A	2117-003	RETENCIÓN DE ISR POR HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$30,358.39	\$0.00	\$2,694.09	\$0.00	\$33,052.48
A	2117-004	RETENCIÓN DE IVA	\$0.00	\$24,304.20	\$0.00	\$5,338.97	\$0.00	\$29,643.17
A	2117-005	RETENCIÓN DE ISR RESICO	\$0.00	-\$6,680.68	\$0.00	\$30.32	\$0.00	-\$6,650.36
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$3,126,702.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,702.27
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,126,702.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,702.27
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-001	Resultado de ejercicio 2016	\$0.00	\$3,126,702.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,702.27
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$997,928.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,928.43
A	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	-\$968,526.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$968,526.89
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	-\$420.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$420.90
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$195,033.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,033.55
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$1,346,877.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346,877.21
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$59,975.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,975.13
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$737,667.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,667.11
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$806,077.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,077.18
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$1,116,637.27	\$0.00	\$214,437.31	\$0.00	\$1,331,074.58
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,106,610.00	\$0.00	\$214,402.00	\$0.00	\$1,321,012.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,106,610.00	\$0.00	\$214,402.00	\$0.00	\$1,321,012.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,106,610.00	\$0.00	\$214,402.00	\$0.00	\$1,321,012.00
A	4223-1	Subsidio de gobierno	\$0.00	\$1,106,610.00	\$0.00	\$214,402.00	\$0.00	\$1,321,012.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$10,027.27	\$0.00	\$35.31	\$0.00	\$10,062.58
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$27.27	\$0.00	\$35.31	\$0.00	\$62.58
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$27.27	\$0.00	\$35.31	\$0.00	\$62.58
A	4311-1	Intereses Bancarios	\$0.00	\$27.27	\$0.00	\$35.31	\$0.00	\$62.58
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4399-1	Donativos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,368,657.85	\$0.00	\$289,466.48	\$0.00	\$1,658,124.33	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,265,831.57	\$0.00	\$275,356.48	\$0.00	\$1,541,188.05	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 16/jul./2025  
hora de Impresión 09:14 a. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$493,161.94	\$0.00	\$136,295.05	\$0.00	\$629,456.99	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$310,989.92	\$0.00	\$101,764.08	\$0.00	\$412,754.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$258,164.68	\$0.00	\$98,284.08	\$0.00	\$356,448.76	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$52,825.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,825.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$135,510.07	\$0.00	\$23,470.37	\$0.00	\$158,980.44	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$135,510.07	\$0.00	\$23,470.37	\$0.00	\$158,980.44	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$46,661.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,661.95	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$46,661.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,661.95	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$11,060.60	\$0.00	\$11,060.60	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$11,060.60	\$0.00	\$11,060.60	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$772,669.63	\$0.00	\$139,061.43	\$0.00	\$911,731.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$20,049.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$23,889.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$20,049.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$23,889.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$156,600.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$191,400.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$156,600.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$191,400.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$202,643.04	\$0.00	\$31,271.44	\$0.00	\$233,914.48	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$169,505.04	\$0.00	\$27,421.44	\$0.00	\$196,926.48	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$33,138.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$36,988.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,344.33	\$0.00	\$1,517.39	\$0.00	\$18,861.72	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$17,344.33	\$0.00	\$1,517.39	\$0.00	\$18,861.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$295,970.76	\$0.00	\$32,633.60	\$0.00	\$328,604.36	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$76,836.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,836.85	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$219,133.91	\$0.00	\$32,633.60	\$0.00	\$251,767.51	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$80,062.50	\$0.00	\$34,999.00	\$0.00	\$115,061.50	\$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$80,062.50	\$0.00	\$34,999.00	\$0.00	\$115,061.50	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$102,826.28	\$0.00	\$14,110.00	\$0.00	\$116,936.28	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$102,826.28	\$0.00	\$14,110.00	\$0.00	\$116,936.28	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$102,826.28	\$0.00	\$14,110.00	\$0.00	\$116,936.28	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$102,826.28	\$0.00	\$14,110.00	\$0.00	\$116,936.28	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,757,024.62	\$1,757,024.62	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$428,874.62	\$428,874.62	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,448,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448,000.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$2,448,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448,000.00	\$0.00
D	8110-93-1	Subsidio de gobierno	\$2,448,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,331,362.73	\$214,437.31	\$0.00	\$0.00	\$1,116,925.42



# INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 16/jul./2025 09:14 a. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$27.27	\$35.31	\$0.00	\$0.00	-\$62.58
A	8120-79-01-1	Intereses Bancarios	\$0.00	-\$27.27	\$35.31	\$0.00	\$0.00	-\$62.58
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8120-79-02-1	Donativos	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,341,390.00	\$214,402.00	\$0.00	\$0.00	\$1,126,988.00
A	8120-93-1	Subsidio de gobierno	\$0.00	\$1,341,390.00	\$214,402.00	\$0.00	\$0.00	\$1,126,988.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$214,437.31	\$214,437.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$35.31	\$35.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-1	Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$35.31	\$35.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-1	Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$214,402.00	\$214,402.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	Subsidio de gobierno	\$0.00	\$0.00	\$214,402.00	\$214,402.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,116,637.27	\$0.00	\$214,437.31	\$0.00	\$1,331,074.58
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$27.27	\$0.00	\$35.31	\$0.00	\$62.58
A	8150-79-01-1	Intereses Bancarios	\$0.00	\$27.27	\$0.00	\$35.31	\$0.00	\$62.58
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8150-79-02-1	Donativos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,106,610.00	\$0.00	\$214,402.00	\$0.00	\$1,321,012.00
A	8150-93-1	Subsidio de gobierno	\$0.00	\$1,106,610.00	\$0.00	\$214,402.00	\$0.00	\$1,321,012.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,328,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,448,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448,000.00
A	8210-1401-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$209,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,200.00
A	8210-1401-01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-1401-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1401-01-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$43,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,824.00
A	8210-1401-01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-1401-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-1401-01-100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1401-01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1401-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-1401-01-100-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1401-01-100-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1401-01-100-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1401-06-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00
A	8210-1401-06-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS CABOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 16/jul./2025 09:14 a. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-08-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00
A	8210-1401-09-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-09-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-1401-10-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
A	8210-1401-10-100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$9,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,576.00
A	8210-1401-12-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-12-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-12-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-14-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-14-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-14-100-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$926,948.94	\$0.00	\$0.00	\$332,037.50	\$594,911.44	\$0.00
D	8220-1401-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$48,984.68	\$0.00	\$0.00	\$98,284.08	-\$147,248.76	\$0.00
D	8220-1401-01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$11,174.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,174.76	\$0.00
D	8220-1401-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$104,489.93	\$0.00	\$0.00	\$23,470.37	\$81,019.56	\$0.00
D	8220-1401-01-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$13,338.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,338.05	\$0.00
D	8220-1401-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$23,775.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$19,935.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$263,400.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$228,600.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$46,494.96	\$0.00	\$0.00	\$27,421.44	\$19,073.52	\$0.00
D	8220-1401-01-100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$146,862.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$143,012.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$9,655.67	\$0.00	\$0.00	\$1,517.39	\$8,138.28	\$0.00
D	8220-1401-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$18,836.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,836.85	\$0.00
D	8220-1401-01-100-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	-\$171,133.91	\$0.00	\$0.00	\$32,633.60	-\$203,767.51	\$0.00
D	8220-1401-01-100-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	-\$20,062.50	\$0.00	\$0.00	\$34,999.00	-\$55,061.50	\$0.00
D	8220-1401-01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$137,173.72	\$0.00	\$0.00	\$14,110.00	\$123,063.72	\$0.00
D	8220-1401-01-100-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$7,606.79	\$0.00	\$0.00	\$42,571.02	-\$34,964.23	\$0.00
D	8220-1401-06-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00
D	8220-1401-06-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-1401-08-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,060.60	\$152,939.40	\$0.00
D	8220-1401-09-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-09-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-1401-10-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00
D	8220-1401-10-100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$9,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,576.00	\$0.00
D	8220-1401-12-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1401-12-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1401-12-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1401-14-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1401-14-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$6,520.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 16/jul./2025  
hora de Impresión 09:14 a. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-14-100-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8240				\$332,037.50	\$332,037.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-2111-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$98,284.08	\$98,284.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-2161-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-2611-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,470.37	\$23,470.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-2711-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-3141-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-3221-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-3311-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,421.44	\$27,421.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-3341-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-3411-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,517.39	\$1,517.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-3551-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-3591-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,633.60	\$32,633.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-3781-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,999.00	\$34,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-4411-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,110.00	\$14,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-5111-2	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,571.02	\$42,571.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-100-2911-1	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,060.60	\$11,060.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-14-100-2121-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,037.50	\$332,037.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-2111-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$98,284.08	\$98,284.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-2161-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-2611-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,470.37	\$23,470.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-2711-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-3141-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-3221-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-3311-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-3341-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,421.44	\$27,421.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-3411-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,517.39	\$1,517.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,633.60	\$32,633.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,999.00	\$34,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,110.00	\$14,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,571.02	\$42,571.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,060.60	\$11,060.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-14-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$332,037.50	\$332,037.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,284.08	\$98,284.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS CABOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025 09:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,470.37	\$23,470.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,421.44	\$27,421.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,517.39	\$1,517.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,633.60	\$32,633.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,999.00	\$34,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,110.00	\$14,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,571.02	\$42,571.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,060.60	\$11,060.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-14-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,521,051.06	\$0.00	\$332,037.50	\$0.00	\$1,853,088.56	\$0.00
D	8270-1401-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$258,164.68	\$0.00	\$98,284.08	\$0.00	\$356,448.76	\$0.00
D	8270-1401-01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$52,825.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,825.24	\$0.00
D	8270-1401-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$135,510.07	\$0.00	\$23,470.37	\$0.00	\$158,980.44	\$0.00
D	8270-1401-01-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$46,661.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,661.95	\$0.00
D	8270-1401-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$20,049.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$23,889.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$156,600.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$191,400.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$169,505.04	\$0.00	\$27,421.44	\$0.00	\$196,926.48	\$0.00
D	8270-1401-01-100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$33,138.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$36,988.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$17,344.33	\$0.00	\$1,517.39	\$0.00	\$18,861.72	\$0.00
D	8270-1401-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$76,836.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,836.85	\$0.00
D	8270-1401-01-100-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$219,133.91	\$0.00	\$32,633.60	\$0.00	\$251,767.51	\$0.00
D	8270-1401-01-100-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$80,062.50	\$0.00	\$34,999.00	\$0.00	\$115,061.50	\$0.00
D	8270-1401-01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$102,826.28	\$0.00	\$14,110.00	\$0.00	\$116,936.28	\$0.00
D	8270-1401-01-100-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$152,393.21	\$0.00	\$42,571.02	\$0.00	\$194,964.23	\$0.00
D	8270-1401-08-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,060.60	\$0.00	\$11,060.60	\$0.00
D	8270-1401-14-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$10,392,217.56</b>	<b>\$10,392,217.56</b>	<b>\$2,869,974.24</b>	<b>\$2,869,974.24</b>	<b>\$10,620,918.25</b>	<b>\$10,620,918.25</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS CABOS**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025 09:14 a. m.

Usu. SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion



Nat. Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

Nombre de la Empresa: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Nombre y Cargo: CARLOS GARCIA MONTE VERDE  
 COORDINADOR FINANCIERO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 DIRECTOR GENERAL