



# ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

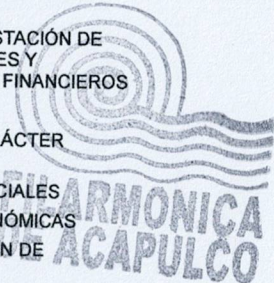
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/oct./2022  
hora de Impresión | 12:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$190,902.52	\$0.00	\$1,673,025.46	\$1,846,911.61	\$17,016.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$0.00	\$24,029,739.38	\$23,999,739.38	\$35,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$600,570.46	\$564,070.46	\$36,500.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,901.36	\$12,901.36	\$5,000.00	\$0.00
	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$426,013.15	\$0.00	\$31,342.92	\$0.00	\$457,356.07	\$0.00
	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,055,941.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,055,941.51	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,425,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425,406.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$276,575.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,575.52	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$141,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,509.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,158,506.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,506.94
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,174.00	\$22,943,659.75	\$22,928,485.75	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,663,935.00	\$1,663,935.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,399.49	\$15,577.00	\$491,046.22	\$0.00	\$481,868.71
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1,622,617.34	\$0.00	\$31,342.92	\$0.00	\$1,653,960.26
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,891,094.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,891,094.90
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$172,444.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$172,444.97
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,000.00	\$0.00	\$432,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,597,739.38	\$0.00	\$23,597,739.38
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,697,668.21	\$0.00	\$6,697,668.21	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,970,929.33	\$0.00	\$3,970,929.33	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,259,888.21	\$0.00	\$12,259,888.21	\$0.00
	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,046.69	\$0.00	\$30,046.69	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,929.64	\$0.00	\$8,929.64	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,808.21	\$0.00	\$4,808.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$117,409.38	\$0.00	\$117,409.38	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,573.68	\$0.00	\$16,573.68	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$14,401.56	\$0.00	\$14,401.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,527.25	\$0.00	\$24,527.25	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$263,211.99	\$0.00	\$263,211.99	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$256,002.90	\$0.00	\$256,002.90	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$69,354.51	\$0.00	\$69,354.51	\$0.00





**ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/oct./2022  
 hora de Impresión | 12:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$56,193.78	\$0.00	\$56,193.78	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$756,021.06	\$0.00	\$756,021.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$46,454.35	\$0.00	\$46,454.35	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$3,751,492.39	\$0.00	\$3,751,492.39	\$3,751,492.39	\$3,751,492.39	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$3,751,492.39	\$3,751,492.39	\$3,751,492.39	\$0.00	\$3,751,492.39
	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$1,108,036.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108,036.09	\$0.00
	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$1,108,036.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108,036.09
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$19,163,463.30	\$0.00	\$19,163,463.30	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$24,029,739.38	\$24,573,820.64	\$0.00	\$544,081.26
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,410,357.34	\$0.00	\$5,410,357.34	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,999,739.38	\$24,029,739.38	\$0.00	\$30,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,999,739.38	\$0.00	\$23,999,739.38
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,163,463.30	\$0.00	\$19,163,463.30
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$30,530,703.30	\$29,291,891.86	\$1,238,811.44	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,245,600.41	\$11,367,240.00	\$0.00	\$6,121,639.59
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,046,291.45	\$24,592,420.75	-\$546,129.30	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,592,420.75	\$24,592,420.75	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,592,420.75	\$24,592,420.75	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,592,420.75	\$0.00	\$24,592,420.75	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$9,380,876.18	\$9,380,876.18	\$289,274,313.67	\$289,274,313.67	\$83,761,177.23	\$83,761,177.23

MTR. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA  
 DIRECTOR

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

C.P. ARTURO JUAREZ PAVON  
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

