

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

GUERRERO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5000)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 07/oct./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	<u>\$3,362,840.76</u>	<u>\$26,352,579.58</u>	<u>\$26,423,622.81</u>	<u>\$3,291,797.53</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$195,902.52	\$26,321,236.66	\$26,423,622.81	\$93,516.37
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$190,902.52	\$1,673,025.46	\$1,846,911.61	\$17,016.37
112	BANCOS/TESORERÍA	\$190,902.52	\$1,673,025.46	\$1,846,911.61	\$17,016.37
1112-1	SANTANDER SERFIN	\$190,902.52	\$1,673,025.46	\$1,846,911.61	\$17,016.37
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,000.00	\$24,648,211.20	\$24,576,711.20	\$76,500.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$24,029,739.38	\$23,999,739.38	\$35,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$600,570.46	\$564,070.46	\$36,500.00
1123-2	FONDOS REVOLVENTES	\$0.00	\$206,603.51	\$179,603.51	\$27,000.00
1123-3	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$393,966.95	\$384,466.95	\$9,500.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,901.36	\$12,901.36	\$5,000.00
1125-2	DEUDORES FONDOS FIJOS	\$0.00	\$17,901.36	\$12,901.36	\$5,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,166,938.24	\$31,342.92	\$0.00	\$3,198,281.16
1240	BIENES MUEBLES	\$4,325,445.18	\$31,342.92	\$0.00	\$4,356,788.10
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$426,013.15	\$31,342.92	\$0.00	\$457,356.07
1241-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,748.00	\$0.00	\$0.00	\$5,748.00
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$410,637.15	\$31,342.92	\$0.00	\$441,980.07
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,055,941.51	\$0.00	\$0.00	\$2,055,941.51
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$8,199.00	\$0.00	\$0.00	\$8,199.00
1242-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$128,749.04	\$0.00	\$0.00	\$128,749.04
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,918,993.47	\$0.00	\$0.00	\$1,918,993.47
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,425,406.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425,406.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,425,406.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425,406.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$276,575.52	\$0.00	\$0.00	\$276,575.52
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$109,188.08	\$0.00	\$0.00	\$109,188.08
1246-5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$136,483.99	\$0.00	\$0.00	\$136,483.99
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$30,903.45	\$0.00	\$0.00	\$30,903.45
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$141,509.00	\$0.00	\$0.00	\$141,509.00



ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

GUERRERO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5000)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 07/oct./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1247-1	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$141,509.00	\$0.00	\$0.00	\$141,509.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,158,506.94	\$0.00	\$0.00	\$1,158,506.94
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,158,506.94	\$0.00	\$0.00	\$1,158,506.94
1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,089,149.86	\$0.00	\$0.00	\$1,089,149.86
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$19,357.08	\$0.00	\$0.00	\$19,357.08
2000	PASIVO	\$21,573.49	\$24,623,171.75	\$25,083,466.97	\$481,868.71
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$21,573.49	\$24,623,171.75	\$25,083,466.97	\$481,868.71
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,573.49	\$24,623,171.75	\$25,083,466.97	\$481,868.71
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,174.00	\$22,943,659.75	\$22,928,485.75	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$6,697,668.21	\$6,697,668.21	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$3,970,929.33	\$3,970,929.33	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$15,174.00	\$12,275,062.21	\$12,259,888.21	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,663,935.00	\$1,663,935.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,663,935.00	\$1,663,935.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,399.49	\$15,577.00	\$491,046.22	\$481,868.71
2117-1	I.S.R. RETENIDO	\$6,399.49	\$15,577.00	\$13,675.79	\$4,498.28
2117-2	I.S.R. RETENCIONES SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$477,370.43	\$477,370.43
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,136,603.26	-\$204,664.01	\$31,342.92	\$3,372,610.19
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,622,617.34	\$0.00	\$31,342.92	\$1,653,960.26
320	DONACIONES DE CAPITAL	\$1,622,617.34	\$0.00	\$31,342.92	\$1,653,960.26
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,513,985.92	-\$204,664.01	\$0.00	\$1,718,649.93
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$204,664.01	-\$204,664.01	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,891,094.90	\$0.00	\$0.00	\$1,891,094.90
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$172,444.97	\$0.00	\$0.00	-\$172,444.97
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$172,444.97	\$0.00	\$0.00	-\$172,444.97
3252-1241	RECTIFICACIONES	-\$97,444.97	\$0.00	\$0.00	-\$97,444.97
3252-1241-1	RECTIFICACIONES MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-\$90,534.97	\$0.00	\$0.00	-\$90,534.97
3252-1241-1-1	RECTIFICACIONES MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,980.00
3252-1241-1-2	RECTIFICACIONES EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	-\$13,850.28	\$0.00	\$0.00	-\$13,850.28



ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL



GUERRERO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 30/sep./2022.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5000)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 07/oct./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
3252-1241-1-6	RECTIFICACIONES BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	-\$74,704.69	\$0.00	\$0.00	-\$74,704.69
3252-1241-1-6-1	RECTIFICACIONES INSTRUMENTOS MUSICALES	-\$8,743.30	\$0.00	\$0.00	-\$8,743.30
3252-1241-1-6-2	RECTIFICACIONES EQUIPO DE AUDIO Y GRABACIÓN	-\$1,472.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,472.00
3252-1241-1-6-3	RECTIFICACIONES EQUIPOS MUSICALES	-\$10,199.39	\$0.00	\$0.00	-\$10,199.39
3252-1241-1-6-4	RECTIFICACIONES MOBILIARIO ARTISTICO	-\$54,290.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,290.00
3252-1241-3	RECTIFICACIONES EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	-\$6,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,910.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,029,739.38	\$24,029,739.38
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$432,000.00	\$432,000.00
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$432,000.00	\$432,000.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EN	\$0.00	\$0.00	\$432,000.00	\$432,000.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADO	\$0.00	\$0.00	\$23,597,739.38	\$23,597,739.38
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENDE	\$0.00	\$0.00	\$23,597,739.38	\$23,597,739.38
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$23,597,739.38	\$23,597,739.38

