



ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2022 03:24 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$927,432.60	\$909,221.25	\$209,113.87	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$14,871,156.59	\$14,871,156.59	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$0.00	\$23,311,662.70	\$23,311,662.70	\$5,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$328,426.00	\$328,426.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,736.91	\$10,736.91	\$5,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$426,013.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,013.15	\$0.00
D	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	\$14,886,330.59	\$14,871,156.59	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$861,629.69	\$861,629.69	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,399.49	\$3,330,881.15	\$3,324,480.15	\$0.00	-\$1.51
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1,622,617.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,622,617.34
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$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	\$342,000.00	\$0.00	\$342,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,435,572.63	\$0.00	\$15,435,572.63
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,435,669.90	\$0.00	\$4,435,669.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,565,455.11	\$0.00	\$2,565,455.11	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,870,031.58	\$0.00	\$7,870,031.58	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,380.08	\$0.00	\$19,380.08	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,586.23	\$0.00	\$6,586.23	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 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	\$75,659.54	\$0.00	\$75,659.54	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,428.06	\$0.00	\$9,428.06	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$12,979.38	\$0.00	\$12,979.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,714.25	\$0.00	\$14,714.25	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$144,799.99	\$0.00	\$144,799.99	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$162,102.40	\$0.00	\$162,102.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$33,070.33	\$0.00	\$33,070.33	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2022 03:24 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	\$44,590.74	\$0.00	\$44,590.74	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$293,350.06	\$0.00	\$293,350.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$40,160.40	\$0.00	\$40,160.40	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$3,751,492.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,751,492.39	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$3,751,492.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,751,492.39
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$1,108,036.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108,036.09	\$0.00
A	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	\$15,777,572.63	\$19,463,463.30	\$0.00	\$3,685,890.67
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,777,572.63	\$15,777,572.63	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,777,572.63	\$0.00	\$15,777,572.63
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	\$23,374,501.22	\$22,431,630.23	\$942,870.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$136,718.03	\$4,211,037.92	\$0.00	\$4,074,319.89
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,294,912.20	\$15,732,786.28	\$6,562,125.92	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,732,786.28	\$15,732,786.28	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,732,786.28	\$15,732,786.28	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,732,786.28	\$0.00	\$15,732,786.28	\$0.00
			Sumas =>	\$9,380,876.18	\$218,289,141.36	\$218,289,141.36	\$67,838,120.30	\$67,838,120.30

Sumas => \$9,380,876.18 \$218,289,141.36 \$218,289,141.36 \$67,838,120.30


 MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA
 DIRECTOR


 C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION




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