



ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

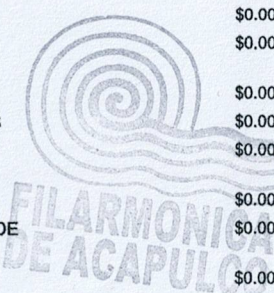
Fecha y | 10/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión | 11:45 a. 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	\$2,725,595.93	\$2,901,886.25	\$14,612.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$0.00	\$40,687,336.01	\$40,677,336.01	\$15,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$610,953.58	\$610,953.58	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,901.36	\$17,901.36	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$426,013.15	\$0.00	\$46,342.92	\$34,849.29	\$437,506.78	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,055,941.51	\$0.00	\$0.00	\$24,116.21	\$2,031,825.30	\$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	\$42,934.82	\$104,555.00	\$0.00	\$1,220,127.12
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,174.00	\$38,420,712.43	\$38,405,538.43	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,367,548.91	\$2,367,548.91	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,399.49	\$20,427.00	\$14,027.51	\$0.00	\$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1,622,617.34	\$0.00	\$46,342.92	\$0.00	\$1,668,960.26
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHHORRO)	\$0.00	-\$204,664.01	-\$204,664.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,095,758.91	\$0.00	-\$204,664.01	\$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	\$754,000.00	\$0.00	\$754,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,874,370.51	\$0.00	\$39,874,370.51
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,950,975.77	\$0.00	\$8,950,975.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,641,235.87	\$0.00	\$10,641,235.87	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$18,813,326.79	\$0.00	\$18,813,326.79	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$49,734.96	\$0.00	\$49,734.96	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,883.42	\$0.00	\$11,883.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,832.31	\$0.00	\$5,832.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$186,500.32	\$0.00	\$186,500.32	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,206.88	\$0.00	\$19,206.88	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$23,101.56	\$0.00	\$23,101.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$33,715.04	\$0.00	\$33,715.04	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$388,891.99	\$0.00	\$388,891.99	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$275,954.90	\$0.00	\$275,954.90	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$71,699.28	\$0.00	\$71,699.28	\$0.00





ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
 11:45 a. 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	\$77,464.31	\$0.00	\$77,464.31	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,159,507.87	\$0.00	\$1,159,507.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$46,656.07	\$0.00	\$46,656.07	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$104,555.00	\$0.00	\$104,555.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$16,030.68	\$0.00	\$16,030.68	\$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
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	\$41,129,080.49	\$41,273,797.32	\$0.00	\$144,716.83
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$22,110,334.02	\$500,709.98	\$21,609,624.04	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$40,618,370.51	\$40,628,370.51	\$0.00	\$10,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,618,370.51	\$0.00	\$40,618,370.51
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	\$47,370,141.30	\$46,824,012.00	\$546,129.30	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,597,053.96	\$28,206,678.00	\$0.00	\$21,609,624.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$40,226,958.04	\$40,773,087.34	-\$546,129.30	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$40,773,087.34	\$40,773,087.34	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$40,773,087.34	\$40,773,087.34	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$40,773,087.34	\$0.00	\$40,773,087.34	\$0.00
Sumas =>			\$9,380,876.18	\$9,380,876.18	\$472,666,410.39	\$472,666,410.39	\$131,641,810.98	\$131,641,810.98





ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

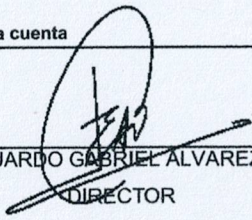
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)


Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
11:45 a. m.

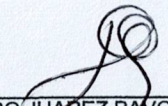
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



 MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA
 DIRECTOR



 C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION



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

