



ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2022 03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$3,362,840.76	\$39,454,414.80	\$39,431,203.45	\$3,386,052.11
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$195,902.52	\$39,454,414.80	\$39,431,203.45	\$219,113.87
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$190,902.52	\$15,798,589.19	\$15,780,377.84	\$209,113.87
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$190,902.52	\$927,432.60	\$909,221.25	\$209,113.87
1112-1	SANTANDER SERFIN	\$190,902.52	\$927,432.60	\$909,221.25	\$209,113.87
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$14,871,156.59	\$14,871,156.59	\$0.00
1115-1	NOMINA	\$0.00	\$14,871,156.59	\$14,871,156.59	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,000.00	\$23,655,825.61	\$23,650,825.61	\$10,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$23,311,662.70	\$23,311,662.70	\$5,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$328,426.00	\$328,426.00	\$0.00
1123-2	FONDOS REVOLVENTES	\$0.00	\$57,000.00	\$57,000.00	\$0.00
1123-3	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$271,426.00	\$271,426.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,736.91	\$10,736.91	\$5,000.00
1125-2	DEUDORES FONDOS FIJOS	\$0.00	\$15,736.91	\$10,736.91	\$5,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,166,938.24	\$0.00	\$0.00	\$3,166,938.24
1240	BIENES MUEBLES	\$4,325,445.18	\$0.00	\$0.00	\$4,325,445.18
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$426,013.15	\$0.00	\$0.00	\$426,013.15
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	\$0.00	\$0.00	\$410,637.15
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





ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022 03:26 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
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
1247-1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$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	\$19,078,841.43	\$19,057,266.43	-\$1.51
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$21,573.49	\$19,078,841.43	\$19,057,266.43	-\$1.51
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,573.49	\$19,078,841.43	\$19,057,266.43	-\$1.51
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,174.00	\$14,886,330.59	\$14,871,156.59	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$4,435,669.90	\$4,435,669.90	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,565,455.11	\$2,565,455.11	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$15,174.00	\$7,885,205.58	\$7,870,031.58	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$861,629.69	\$861,629.69	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$861,629.69	\$861,629.69	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,399.49	\$3,330,881.15	\$3,324,480.15	-\$1.51
2117-1	I.S.R. RETENIDO	\$6,399.49	\$15,101.00	\$8,700.00	-\$1.51
2117-2	I.S.R. RETENCIONES SALARIOS	\$0.00	\$3,315,780.15	\$3,315,780.15	\$0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,341,267.27	\$0.00	\$0.00	\$3,341,267.27
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,622,617.34	\$0.00	\$0.00	\$1,622,617.34
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$1,622,617.34	\$0.00	\$0.00	\$1,622,617.34
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,718,649.93	\$0.00	\$0.00	\$1,718,649.93
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



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
3252-1241-1-2	RECTIFICACIONES EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	-\$13,850.28	\$0.00	\$0.00	-\$13,850.28
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	\$15,777,572.63	\$15,777,572.63
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$342,000.00	\$342,000.00
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$342,000.00	\$342,000.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EN	\$0.00	\$0.00	\$342,000.00	\$342,000.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$15,435,572.63	\$15,435,572.63
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENS	\$0.00	\$0.00	\$15,435,572.63	\$15,435,572.63
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,435,572.63	\$15,435,572.63



[Handwritten signatures]