



ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

GUERRERO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 01:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	<u>\$3,362,840.76</u>	<u>\$44,131,064.62</u>	<u>\$44,371,597.70</u>	<u>\$3,122,307.68</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$195,902.52	\$44,041,786.88	\$44,208,077.20	\$29,612.20
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$190,902.52	\$2,725,595.93	\$2,901,886.25	\$14,612.20
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$190,902.52	\$2,725,595.93	\$2,901,886.25	\$14,612.20
1112-1	SANTANDER SERFIN	\$190,902.52	\$2,725,595.93	\$2,901,886.25	\$14,612.20
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,000.00	\$41,316,190.95	\$41,306,190.95	\$15,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$40,687,336.01	\$40,677,336.01	\$15,000.00
1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$58,965.50	\$58,965.50	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$610,953.58	\$610,953.58	\$0.00
1123-2	FONDOS REVOLVENTES	\$0.00	\$206,603.51	\$206,603.51	\$0.00
1123-3	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$404,350.07	\$404,350.07	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,901.36	\$17,901.36	\$0.00
1125-2	DEUDORES FONDOS FIJOS	\$0.00	\$17,901.36	\$17,901.36	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$3,166,938.24</u>	<u>\$89,277.74</u>	<u>\$163,520.50</u>	<u>\$3,092,695.48</u>
1240	BIENES MUEBLES	\$4,325,445.18	\$46,342.92	\$58,965.50	\$4,312,822.60
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$426,013.15	\$46,342.92	\$34,849.29	\$437,506.78
1241-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,748.00	\$0.00	\$8,199.00	-\$2,451.00
1241-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$8,199.00	-\$8,199.00
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$410,637.15	\$46,342.92	\$26,650.29	\$430,329.78
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	\$24,116.21	\$2,031,825.30
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	\$24,116.21	\$1,894,877.26
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 31/dic./2022

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			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 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	\$42,934.82	\$104,555.00	\$1,220,127.12
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,158,506.94	\$42,934.82	\$104,555.00	\$1,220,127.12
1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,089,149.86	\$42,934.82	\$56,105.00	\$1,102,320.04
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$50,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$90,000.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$19,357.08	\$0.00	\$8,450.00	\$27,807.08
2000	PASIVO	\$21,573.49	\$40,808,688.34	\$40,787,114.85	\$0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$21,573.49	\$40,808,688.34	\$40,787,114.85	\$0.00
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,573.49	\$40,808,688.34	\$40,787,114.85	\$0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,174.00	\$38,420,712.43	\$38,405,538.43	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$8,950,975.77	\$8,950,975.77	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$10,641,235.87	\$10,641,235.87	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$15,174.00	\$18,828,500.79	\$18,813,326.79	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,367,548.91	\$2,367,548.91	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,367,548.91	\$2,367,548.91	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,399.49	\$20,427.00	\$14,027.51	\$0.00
2117-1	I.S.R. RETENIDO	\$6,399.49	\$20,427.00	\$14,027.51	\$0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,136,603.26	-\$204,664.01	\$46,342.92	\$3,387,610.19
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,622,617.34	\$0.00	\$46,342.92	\$1,668,960.26
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$1,622,617.34	\$0.00	\$46,342.92	\$1,668,960.26
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

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

GUERRERO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5000)
 Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
 01:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			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	\$40,628,370.51	\$40,628,370.51
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$754,000.00	\$754,000.00
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$754,000.00	\$754,000.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EN	\$0.00	\$0.00	\$754,000.00	\$754,000.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADO	\$0.00	\$0.00	\$39,874,370.51	\$39,874,370.51
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PEN	\$0.00	\$0.00	\$39,874,370.51	\$39,874,370.51
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$39,874,370.51	\$39,874,370.51

