

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

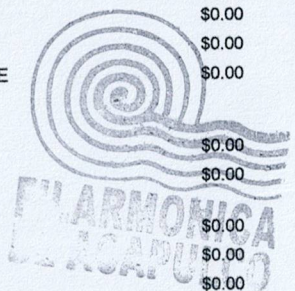
Fecha y 06/jul./2023

10:52 a. m.

Usr: nas

Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$14,612.20	\$0.00	\$934,867.80	\$716,175.42	\$233,304.58	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,014,810.81	\$15,024,810.81	\$5,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,337.42	\$3,337.42	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,401.00	\$9,401.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$437,506.78	\$0.00	\$10,422.04	\$0.00	\$447,928.82	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,031,825.30	\$0.00	\$0.00	\$31,014.82	\$2,000,810.48	\$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	\$1,220,127.12	\$5,500.52	\$0.00	\$0.00	\$1,214,626.60
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,094,578.89	\$14,094,578.89	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$703,606.19	\$703,606.19	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,719.51	\$1,781.09	\$0.00	\$61.58
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1,668,960.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668,960.26
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$265,302.51	-\$265,302.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,891,094.90	\$0.00	-\$265,302.51	\$0.00	\$1,625,792.39
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,200.00	\$0.00	\$155,200.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,859,610.81	\$0.00	\$14,859,610.81
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,335,088.62	\$0.00	\$4,335,088.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,439,072.82	\$0.00	\$2,439,072.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,320,417.45	\$0.00	\$7,320,417.45	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,787.49	\$0.00	\$21,787.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,609.68	\$0.00	\$10,609.68	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,489.08	\$0.00	\$4,489.08	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$69,235.59	\$0.00	\$69,235.59	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$36,749.53	\$0.00	\$36,749.53	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,155.68	\$0.00	\$13,155.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,133.91	\$0.00	\$7,133.91	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$151,759.22	\$0.00	\$151,759.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,429.58	\$0.00	\$19,429.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$67,993.08	\$0.00	\$67,993.08	\$0.00



ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/jul./2023

10:52 a. m.

Usu: nas

Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$283,970.18	\$0.00	\$283,970.18	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,065.06	\$0.00	\$3,065.06	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$27,315.30	\$0.00	\$27,315.30	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES 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	\$20,154,300.00	\$0.00	\$20,154,300.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$15,014,810.81	\$20,168,912.20	\$0.00	\$5,154,101.39
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$14,612.20	\$0.00	\$14,612.20	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,014,810.81	\$15,014,810.81	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,014,810.81	\$0.00	\$15,014,810.81
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,168,912.20	\$0.00	\$20,168,912.20
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$22,020,195.80	\$16,647,463.61	\$5,372,732.19	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,851,283.60	\$1,851,283.60	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,796,180.01	\$14,796,180.01	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,796,180.01	\$14,796,180.01	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,796,180.01	\$14,796,180.01	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,796,180.01	\$0.00	\$14,796,180.01	\$0.00
Sumas =>			\$9,201,963.28	\$9,201,963.28	\$178,588,947.20	\$178,588,947.20	\$64,549,159.55	\$64,549,159.55

MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

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

