

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

GUERRERO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

Usr: nas

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$3,122,307.68	\$15,988,339.59	\$15,784,739.47	\$3,325,907.80
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$29,612.20	\$15,972,417.03	\$15,753,724.65	\$248,304.58
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,612.20	\$939,867.80	\$716,175.42	\$238,304.58
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-2	FONFO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$14,612.20	\$934,867.80	\$716,175.42	\$233,304.58
1112-1	SANTANDER SERFIN	\$14,612.20	\$934,867.80	\$716,175.42	\$233,304.58
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,000.00	\$15,018,148.23	\$15,028,148.23	\$5,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$15,014,810.81	\$15,024,810.81	\$5,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,337.42	\$3,337.42	\$0.00
1123-3	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$3,337.42	\$3,337.42	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$14,401.00	\$9,401.00	\$5,000.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓ	\$0.00	\$14,401.00	\$9,401.00	\$5,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,092,695.48	\$15,922.56	\$31,014.82	\$3,077,603.22
1240	BIENES MUEBLES	\$4,312,822.60	\$10,422.04	\$31,014.82	\$4,292,229.82
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$437,506.78	\$10,422.04	\$0.00	\$447,928.82
1241-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-\$2,451.00	\$8,199.00	\$0.00	\$5,748.00
1241-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-\$8,199.00	\$8,199.00	\$0.00	\$0.00
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$430,329.78	\$2,223.04	\$0.00	\$432,552.82
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	\$2,031,825.30	\$0.00	\$31,014.82	\$2,000,810.48
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$8,199.00	\$0.00	\$8,199.00	\$0.00
1242-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$128,749.04	\$0.00	\$22,815.82	\$105,933.22
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,894,877.26	\$0.00	\$0.00	\$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./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

Usu: nas

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuentas Acumulativas

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	\$1,220,127.12	\$5,500.52	\$0.00	\$1,214,626.60
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,220,127.12	\$5,500.52	\$0.00	\$1,214,626.60
1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,102,320.04	\$5,500.52	\$0.00	\$1,096,819.52
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$27,807.08	\$0.00	\$0.00	\$27,807.08
2000	PASIVO	\$0.00	\$14,799,904.59	\$14,799,966.17	\$61.58
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$14,799,904.59	\$14,799,966.17	\$61.58
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,799,904.59	\$14,799,966.17	\$61.58
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,094,578.89	\$14,094,578.89	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$4,335,088.62	\$4,335,088.62	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,439,072.82	\$2,439,072.82	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$7,320,417.45	\$7,320,417.45	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$703,606.19	\$703,606.19	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$691,383.15	\$691,383.15	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$12,223.04	\$12,223.04	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,719.51	\$1,781.09	\$61.58
2117-1	I.S.R. RETENIDO	\$0.00	\$1,719.51	\$1,781.09	\$61.58
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,122,307.68	-\$265,302.51	-\$265,302.51	\$3,122,307.68
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,668,960.26	\$0.00	\$0.00	\$1,668,960.26
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$1,668,960.26	\$0.00	\$0.00	\$1,668,960.26
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,453,347.42	-\$265,302.51	-\$265,302.51	\$1,453,347.42
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$265,302.51	-\$265,302.51	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,891,094.90	\$0.00	-\$265,302.51	\$1,625,792.39
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



ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

GUERRERO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:56 a. m.

Usr: nas

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
3252-1241-1-1	RECTIFICACIONES MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,980.00
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	\$15,014,810.81	\$15,014,810.81
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$155,200.00	\$155,200.00
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$155,200.00	\$155,200.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EN	\$0.00	\$0.00	\$155,200.00	\$155,200.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOC	\$0.00	\$0.00	\$14,859,610.81	\$14,859,610.81
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENS	\$0.00	\$0.00	\$14,859,610.81	\$14,859,610.81
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,859,610.81	\$14,859,610.81

