

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 15/oct./2020

Usr: supervisor

hora de Impresión 04:59 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,589,571.32	\$0.00	\$52,106,780.69	\$51,032,576.09	\$3,663,775.92	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$86,619.82	\$0.00	\$48,655,582.49	\$47,752,624.89	\$989,577.42	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,619.82	\$0.00	\$24,098,107.77	\$23,166,544.18	\$938,183.41	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,619.82	\$0.00	\$2,302,030.15	\$1,370,466.56	\$938,183.41	\$0.00
D	1112-1	SANTANDER SERFIN	\$6,619.82	\$0.00	\$2,302,030.15	\$1,370,466.56	\$938,183.41	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$21,796,077.62	\$21,796,077.62	\$0.00	\$0.00
D	1115-1	NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$21,796,077.62	\$21,796,077.62	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$80,000.00	\$0.00	\$24,490,195.31	\$24,545,195.31	\$25,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$80,000.00	\$0.00	\$23,960,354.40	\$24,025,354.40	\$15,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$253,996.00	\$253,996.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	FONDOS REVOLVENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$252,497.00	\$252,497.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$275,844.91	\$265,844.91	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-2	DEUDORES FONDOS FIJOS	\$0.00	\$0.00	\$141,054.92	\$131,054.92	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-3	ANTICIPOS POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$134,789.99	\$134,789.99	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$67,279.41	\$40,885.40	\$26,394.01	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,279.41	\$11,885.40	\$26,394.01	\$0.00
D	1131-1	POR ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$38,279.41	\$11,885.40	\$26,394.01	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-1	POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,502,951.50	\$0.00	\$3,451,198.20	\$3,279,951.20	\$2,674,198.50	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,473,731.78	\$0.00	\$2,150,727.37	\$3,279,951.20	\$3,344,507.95	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,828,303.79	\$0.00	\$236,713.86	\$1,814,017.29	\$251,000.36	\$0.00
D	1241-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,541,640.51	\$0.00	\$5,748.00	\$1,541,640.51	\$5,748.00	\$0.00
D	1241-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$13,947.00	\$0.00	\$0.00	\$13,947.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-2	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$0.00	\$5,748.00	\$0.00	\$5,748.00	\$0.00
D	1241-1-6	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$1,518,065.51	\$0.00	\$0.00	\$1,518,065.51	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-6-1	INSTRUMENTOS MUSICALES	\$1,192,735.92	\$0.00	\$0.00	\$1,192,735.92	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-6-3	EQUIPOS MUSICALES	\$78,402.93	\$0.00	\$0.00	\$78,402.93	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-6-4	MOBILIARIO ARTÍSTICO	\$68,529.66	\$0.00	\$0.00	\$68,529.66	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-6-5	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$36,888.00	\$0.00	\$0.00	\$36,888.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-6-6	OBRA MUSICALES	\$141,509.00	\$0.00	\$0.00	\$141,509.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$214,363.28	\$0.00	\$221,337.86	\$200,076.78	\$235,624.36	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$72,300.00	\$0.00	\$9,628.00	\$72,300.00	\$9,628.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,500.00	\$0.00	\$1,503,285.51	\$0.00	\$1,522,785.51	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$8,199.00	\$0.00	\$8,199.00	\$0.00
D	1242-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$83,118.00	\$0.00	\$83,118.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,500.00	\$0.00	\$1,411,968.51	\$0.00	\$1,431,468.51	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,516,739.91	\$0.00	\$148,200.00	\$1,447,733.91	\$1,217,206.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,516,739.91	\$0.00	\$148,200.00	\$1,447,733.91	\$1,217,206.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$109,188.08	\$0.00	\$121,019.00	\$18,200.00	\$212,007.08	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$109,188.08	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$109,188.08	\$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$102,819.00	\$0.00	\$102,819.00	\$0.00

**ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
ESTADO DE GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2020

hora de Impresión 04:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$141,509.00	\$0.00	\$141,509.00	\$0.00
D	1247-1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$0.00	\$0.00	\$141,509.00	\$0.00	\$141,509.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,367,755.23	\$1,300,470.83	\$0.00	\$0.00	\$1,067,284.40
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,367,755.23	\$1,300,470.83	\$0.00	\$0.00	\$1,067,284.40
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$992,833.24	\$936.92	\$0.00	\$0.00	\$991,896.32
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,367,733.91	\$1,299,533.91	\$0.00	\$0.00	\$68,200.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$7,188.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,188.08
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$396,974.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,974.95	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$396,974.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,974.95	\$0.00
D	1293-1	INSTRUMENTOS DADOS EN COMODATO	\$396,974.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,974.95	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,149.63	\$27,369,582.11	\$27,370,082.19	\$0.00	\$3,649.71
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,149.63	\$27,369,582.11	\$27,370,082.19	\$0.00	\$3,649.71
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,149.63	\$27,369,582.11	\$27,370,082.19	\$0.00	\$3,649.71
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,796,077.62	\$21,796,077.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,387,405.24	\$6,387,405.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,804,060.44	\$3,804,060.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,604,611.94	\$11,604,611.94	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,186,819.26	\$1,186,819.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,000,572.26	\$1,000,572.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$186,247.00	\$186,247.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,149.63	\$4,386,685.23	\$4,387,185.31	\$0.00	\$3,649.71
A	2117-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$3,149.63	\$18,661.00	\$19,161.08	\$0.00	\$3,649.71
A	2117-2	I.S.R. RETENCIONES SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,368,024.23	\$4,368,024.23	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$2,586,421.69	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,511,421.69
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,622,617.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,622,617.34
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1,622,617.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,622,617.34
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$963,804.35	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$888,804.35
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,061,249.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,249.32
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$97,444.97	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$172,444.97
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$97,444.97	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$172,444.97
A	3252-1241	RECTIFICACIONES	\$0.00	-\$97,444.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,444.97
A	3252-1241-1	RECTIFICACIONES MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	-\$90,534.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,534.97
A	3252-1241-1-1	RECTIFICACIONES MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	-\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,980.00
A	3252-1241-1-2	RECTIFICACIONES EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	\$0.00	-\$13,850.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,850.28
A	3252-1241-1-6	RECTIFICACIONES BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$0.00	-\$74,704.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,704.69
A	3252-1241-1-6-1	RECTIFICACIONES INSTRUMENTOS MUSICALES	\$0.00	-\$8,743.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,743.30
A	3252-1241-1-6-2	RECTIFICACIONES EQUIPO DE AUDIO Y GRABACIÓN	\$0.00	-\$1,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,472.00
A	3252-1241-1-6-3	RECTIFICACIONES EQUIPOS MUSICALES	\$0.00	-\$10,199.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,199.39
A	3252-1241-1-6-4	RECTIFICACIONES MOBILIARIO ARTÍSTICO	\$0.00	-\$54,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,290.00
A	3252-1241-3	RECTIFICACIONES EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	-\$6,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,910.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,960,354.40	\$0.00	\$23,960,354.40
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,029.02	\$0.00	\$268,029.02



ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
 04:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,029.02	\$0.00	\$268,029.02
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	\$268,029.02	\$0.00	\$268,029.02
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,692,325.38	\$0.00	\$23,692,325.38
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,692,325.38	\$0.00	\$23,692,325.38
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,692,325.38	\$0.00	\$23,692,325.38
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$22,811,649.88	\$0.00	\$22,811,649.88	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,796,649.88	\$0.00	\$22,796,649.88	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$21,796,077.62	\$0.00	\$21,796,077.62	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,387,405.24	\$0.00	\$6,387,405.24	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,804,060.44	\$0.00	\$3,804,060.44	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$11,604,611.94	\$0.00	\$11,604,611.94	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$319,045.96	\$0.00	\$319,045.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$116,311.44	\$0.00	\$116,311.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,855.02	\$0.00	\$3,855.02	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$183.07	\$0.00	\$183.07	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57,791.70	\$0.00	\$57,791.70	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$396.80	\$0.00	\$396.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$98,401.18	\$0.00	\$98,401.18	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,795.60	\$0.00	\$2,795.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$39,311.15	\$0.00	\$39,311.15	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$681,526.30	\$0.00	\$681,526.30	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,580.47	\$0.00	\$14,580.47	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$71,389.03	\$0.00	\$71,389.03	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$305,049.68	\$0.00	\$305,049.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$66,911.59	\$0.00	\$66,911.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$37,763.20	\$0.00	\$37,763.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$146,876.93	\$0.00	\$146,876.93	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$38,955.40	\$0.00	\$38,955.40	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5518-2	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$3,751,492.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,751,492.39	\$0.00

**ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
ESTADO DE GUERRERO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
04:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7410-1	DEMANDAS LABORALES	\$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
A	7420-1	DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$3,751,492.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,751,492.39
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$1,108,036.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108,036.09	\$0.00
D	7630-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO-SEFINA	\$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
A	7640-1	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES-SEFINA	\$0.00	\$1,108,036.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108,036.09
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$227,719,810.69	\$227,719,810.69	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$84,218,003.95	\$84,218,003.95	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$36,307,295.15	\$0.00	\$36,307,295.15	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,165,000.00	\$0.00	\$1,165,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,142,295.15	\$0.00	\$35,142,295.15	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$23,960,354.40	\$36,307,295.15	\$0.00	\$12,346,940.75
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$268,029.02	\$1,165,000.00	\$0.00	\$896,970.98
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,692,325.38	\$35,142,295.15	\$0.00	\$11,449,969.77
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,950,354.40	\$23,950,354.40	\$0.00	\$10,000.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$258,029.02	\$268,029.02	\$0.00	\$10,000.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,692,325.38	\$23,692,325.38	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,950,354.40	\$0.00	\$23,950,354.40
A	8150-73	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	\$258,029.02	\$0.00	\$258,029.02
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,692,325.38	\$0.00	\$23,692,325.38
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$143,501,806.74	\$143,501,806.74	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,307,295.15	\$0.00	\$36,307,295.15
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$38,896,215.17	\$35,656,900.93	\$3,239,314.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,585,450.20	\$2,588,920.02	\$0.00	\$3,469.82
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,071,450.73	\$22,982,896.88	\$10,088,553.85	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,982,896.88	\$22,982,896.88	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,982,896.88	\$22,982,896.88	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,982,896.88	\$0.00	\$22,982,896.88	\$0.00
Sumas =>			\$9,816,855.03	\$9,816,855.03	\$330,082,823.37	\$330,082,823.37	\$105,020,298.80	\$105,020,298.80



**ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
ESTADO DE GUERRERO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020 04:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA DIRECTOR GENERAL						
		 C.P. PEDRO GALLARDO VALENTE JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD						
		 FILARMONICA DE ACAPULCO						
		 C.P. YADIRA OZUNA PEREZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION						