



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4999)

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 15/oct./2020

hora de Impresión 05:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	<u>\$2,589,571.32</u>	<u>\$52,106,780.69</u>	<u>\$51,032,576.09</u>	<u>\$3,663,775.92</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$86,619.82	\$48,655,582.49	\$47,752,624.89	\$989,577.42
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,619.82	\$24,098,107.77	\$23,166,544.18	\$938,183.41
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,619.82	\$2,302,030.15	\$1,370,466.56	\$938,183.41
1112-1	SANTANDER SERFIN	\$6,619.82	\$2,302,030.15	\$1,370,466.56	\$938,183.41
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$21,796,077.62	\$21,796,077.62	\$0.00
1115-1	NOMINA	\$0.00	\$21,796,077.62	\$21,796,077.62	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$80,000.00	\$24,490,195.31	\$24,545,195.31	\$25,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$80,000.00	\$23,960,354.40	\$24,025,354.40	\$15,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$253,996.00	\$253,996.00	\$0.00
1123-2	FONDOS REVOLVENTES	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00
1123-3	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$252,497.00	\$252,497.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$275,844.91	\$265,844.91	\$10,000.00
1125-2	DEUDORES FONDOS FIJOS	\$0.00	\$141,054.92	\$131,054.92	\$10,000.00
1125-3	ANTICIPOS POR BIENES	\$0.00	\$134,789.99	\$134,789.99	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$67,279.41	\$40,885.40	\$26,394.01
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACI	\$0.00	\$38,279.41	\$11,885.40	\$26,394.01
1131-1	POR ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$38,279.41	\$11,885.40	\$26,394.01
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
1139-1	POR SERVICIOS	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$2,502,951.50</u>	<u>\$3,451,198.20</u>	<u>\$3,279,951.20</u>	<u>\$2,674,198.50</u>
1240	BIENES MUEBLES	\$4,473,731.78	\$2,150,727.37	\$3,279,951.20	\$3,344,507.95
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,828,303.79	\$236,713.86	\$1,814,017.29	\$251,000.36
1241-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,541,640.51	\$5,748.00	\$1,541,640.51	\$5,748.00
1241-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$13,947.00	\$0.00	\$13,947.00	\$0.00
1241-1-2	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
1241-1-6	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$1,518,065.51	\$0.00	\$1,518,065.51	\$0.00
1241-1-6-1	INSTRUMENTOS MUSICALES	\$1,192,735.92	\$0.00	\$1,192,735.92	\$0.00
1241-1-6-3	EQUIPOS MUSICALES	\$78,402.93	\$0.00	\$78,402.93	\$0.00

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4999)
Cuentas Acumulativas**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
05:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1241-1-6-4	MOBILIARIO ARTISTICO	\$68,529.66	\$0.00	\$68,529.66	\$0.00
1241-1-6-5	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$36,888.00	\$0.00	\$36,888.00	\$0.00
1241-1-6-6	OBRAS MUSICALES	\$141,509.00	\$0.00	\$141,509.00	\$0.00
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$214,363.28	\$221,337.86	\$200,076.78	\$235,624.36
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$72,300.00	\$9,628.00	\$72,300.00	\$9,628.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,500.00	\$1,503,285.51	\$0.00	\$1,522,785.51
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$8,199.00	\$0.00	\$8,199.00
1242-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$83,118.00	\$0.00	\$83,118.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,500.00	\$1,411,968.51	\$0.00	\$1,431,468.51
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,516,739.91	\$148,200.00	\$1,447,733.91	\$1,217,206.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,516,739.91	\$148,200.00	\$1,447,733.91	\$1,217,206.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$109,188.08	\$121,019.00	\$18,200.00	\$212,007.08
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$109,188.08	\$18,200.00	\$18,200.00	\$109,188.08
1246-5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$102,819.00	\$0.00	\$102,819.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$141,509.00	\$0.00	\$141,509.00
1247-1	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$0.00	\$141,509.00	\$0.00	\$141,509.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$2,367,755.23	\$1,300,470.83	\$0.00	\$1,067,284.40
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$2,367,755.23	\$1,300,470.83	\$0.00	\$1,067,284.40
1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$992,833.24	\$936.92	\$0.00	\$991,896.32
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$1,367,733.91	\$1,299,533.91	\$0.00	\$68,200.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$7,188.08	\$0.00	\$0.00	\$7,188.08
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$396,974.95	\$0.00	\$0.00	\$396,974.95
1293	BIENES EN COMODATO	\$396,974.95	\$0.00	\$0.00	\$396,974.95
1293-1	INSTRUMENTOS DADOS EN COMODATO	\$396,974.95	\$0.00	\$0.00	\$396,974.95
2000	PASIVO	\$3,149.63	\$27,369,582.11	\$27,370,082.19	\$3,649.71
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,149.63	\$27,369,582.11	\$27,370,082.19	\$3,649.71
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,149.63	\$27,369,582.11	\$27,370,082.19	\$3,649.71
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,796,077.62	\$21,796,077.62	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$6,387,405.24	\$6,387,405.24	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$3,804,060.44	\$3,804,060.44	\$0.00

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4999)
Cuentas Acumulativas**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
05:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$11,604,611.94	\$11,604,611.94	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,186,819.26	\$1,186,819.26	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,000,572.26	\$1,000,572.26	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$186,247.00	\$186,247.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,149.63	\$4,386,685.23	\$4,387,185.31	\$3,649.71
2117-1	** FALTA NOMBRE **	\$3,149.63	\$18,661.00	\$19,161.08	\$3,649.71
2117-2	I.S.R. RETENCIONES SALARIOS	\$0.00	\$4,368,024.23	\$4,368,024.23	\$0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,586,421.69	\$75,000.00	\$0.00	\$2,511,421.69
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	\$963,804.35	\$75,000.00	\$0.00	\$888,804.35
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,061,249.32	\$0.00	\$0.00	\$1,061,249.32
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$97,444.97	\$75,000.00	\$0.00	-\$172,444.97
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$97,444.97	\$75,000.00	\$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
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	\$23,960,354.40	\$23,960,354.40
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$268,029.02	\$268,029.02
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$268,029.02	\$268,029.02
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EN	\$0.00	\$0.00	\$268,029.02	\$268,029.02
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$23,692,325.38	\$23,692,325.38
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PEN	\$0.00	\$0.00	\$23,692,325.38	\$23,692,325.38
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$23,692,325.38	\$23,692,325.38



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4999)
Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020 05:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	