



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

ESTADOS FINANCIEROS BASICOS SEPTIEMBRE – DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2015





GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO



| CUENTA | ACTIVO | IMPORTE (\$) | % | CUENTA | PASIVO Y PATRIMONIO | IMPORTE (\$) | % |
|---|--|---------------------|---------------|---|--|---------------------|---------------|
| 1114 | BANCOS. | 149,048.51 | | 2114 | 10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F. | 2,328.74 | |
| SUMA DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS. | | 149,048.51 | 8.05 | SUMA DE PASIVO CIRCULANTE | | 2,328.74 | 0.13 |
| SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE | | 149,048.51 | | SUMA DE PASIVO | | 2,328.74 | |
| 1527 | EQUIPO ARTÍSTICOS Y CULTURALES. | 3,090,946.48 | | 3111 | PATRIMONIO. | 1,702,506.13 | |
| 1528 | DEPREC.ACUM. DE EQ. ARTISTICOS Y CULTURALES. | -1,757,221.00 | | 3117 | REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES. | 23,296.55 | |
| 1533 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. | 18,200.00 | | 3118 | REMANENTE Y DEFICIENTE DEL EJERCICIO. | 123,423.22 | |
| 1545 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN. | 138,190.21 | | SUMA DE PATRIMONIO | | 1,849,225.90 | 99.87 |
| 1546 | DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN. | -58,481.00 | | SUMA DE PATRIMONIO | | 1,849,225.90 | |
| 1547 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 48,217.28 | | | | | |
| 1548 | DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN. | -20,383.00 | | | | | |
| 1595 | EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS. | 1,708,603.48 | | | | | |
| 1596 | DEPREC.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS. | -1,528,423.00 | | | | | |
| 1617 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. | 116,532.68 | | | | | |
| 1618 | DEPREC.ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. | -53,676.00 | | | | | |
| SUMA DE BIENES MUEBLES | | 1,702,506.13 | 91.95 | | | | |
| SUMA DE ACTIVO FIJO | | 1,702,506.13 | | | | | |
| SUMA DE ACTIVO | | 1,851,554.64 | | | | | |
| SUMA TOTAL DEL ACTIVO | | 1,851,554.64 | 100.00 | SUMA TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,851,554.64 | 100.00 |

ELABORÓ

C.P. PEDRO GALLARDO VALENTE
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

MTRO. EDUARDO C. ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO



| CUENTA | CONCEPTO | MOVIMIENTOS DEL MES | PORCENTAJE | ACUMULADO | PORCENTAJE |
|-----------------|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| INGRESOS | | | | | |
| 4116 | SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOB. DEL ESTADO. | 95,972.12 | 46.59 % | 1,131,906.47 | 59.48 % |
| 4211 | INGRESOS PROPIOS. | 110,000.00 | 53.41 % | 771,000.00 | 40.52 % |
| | TOTAL DE INGRESOS | 205,972.12 | 100 % | 1,902,906.47 | 100 % |
| EGRESOS | | | | | |
| 5211 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 334,060.01 | 100.00 % | 1,779,483.25 | 100.00 % |
| | TOTAL DE EGRESOS | 334,060.01 | 100 % | 1,779,483.25 | 100 % |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | -128,087.89 | | 123,423.22 | |

ELABORÓ

C.P. PEDRO GALLARDO VALENTE
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

MTRO. EDUARDO C. ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO

| CONCEPTO | 3111 | 3112 | 3113 | 3114 | 3115 | 3116 | 3117 | 3120 | 3121 | 3118 | PATRIMONIO |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | 2,042,027.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457,620.78 | 0.00 | 0.00 | -426,242.43 | 2,073,405.87 |
| MOVIMIENTOS DE ENERO DE 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -434,324.23 | 0.00 | 0.00 | 89,351.45 | -344,972.78 |
| MOVIMIENTOS DE FEBRERO DE 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,665.93 | 73,665.93 |
| MOVIMIENTOS DE MARZO DE 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,200.11 | 136,200.11 |
| MOVIMIENTOS DE ABRIL DE 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,252.96 | 154,252.96 |
| MOVIMIENTOS DE MAYO DE 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,810.99 | 148,810.99 |
| MOVIMIENTOS DE JUNIO DE 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,092.49 | 110,092.49 |
| MOVIMIENTOS DE JULIO DE 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,322.38 | 119,322.38 |
| MOVIMIENTOS DE AGOSTO DE 2015 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,432.53 | 114,632.53 |
| MOVIMIENTOS DE SEPTIEMBRE DE 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,736.49 | 100,736.49 |
| MOVIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2015 | 49,149.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,161.27 | 126,310.45 |
| MOVIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2015 | -292,983.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,511.11 | -41,472.46 |
| MOVIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2015 | -103,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,423.22 | 19,536.22 |
| SALDOS TOTALES | 1,702,506.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,296.55 | 0.00 | 0.00 | 123,423.22 | 1,849,225.90 |


ELABORÓ
 C.P. PEDRO GALLARDO VALENTE
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD


REVISÓ
 C.P. YADIRA DZUNA PEREZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION


AUTORIZÓ
 MTRO. EDUARDO ALVAREZ ORTEGA
 DIRECTOR GENERAL

| CUENTA | CONCEPTO | IMPORTE |
|--|---|--------------------|
| I. ORIGEN | | |
| OPERACION | | |
| | UTILIDAD Y/O DÉFICIT (INICIO DEL EJERCICIO) | 123,423.22 |
| | PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN EL USO DE RECURSOS | |
| | DEPRECIACIÓN | 522,521.00 |
| | | 645,944.22 |
| DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR | | 20,000.00 |
| 1228 | DEUDORES DIVERSOS. | 20,000.00 |
| | TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR COBRAR | 20,000.00 |
| DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR | | -12,180.25 |
| 2114 | 10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F. | -12,180.25 |
| | TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR PAGAR | 7,819.75 |
| DISMINUCION EN PATRIMONIO | | -347,603.19 |
| 3111 | PATRIMONIO. | -339,521.39 |
| 3117 | REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES. | -8,081.80 |
| | TOTAL DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO | -347,603.19 |
| | TOTAL VARIACIONES PASIVO Y PATRIMONIO | -339,783.44 |
| | RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACION | 326,160.78 |
| II. APLICACIÓN | | |
| AUMENTO EN INVERSION | | -207,287.31 |
| 1527 | EQUIPO ARTÍSTICOS Y CULTURALES. | -149,391.13 |
| 1533 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. | -18,200.00 |
| 1545 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN. | -28,461.18 |
| 1547 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | -11,235.00 |
| DISMINUCION EN INVERSION | | 24,287.70 |
| 1617 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. | 24,287.70 |
| | RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | -182,999.61 |
| | AUMENTO DE EFECTIVO | 143,161.17 |
| | EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL AÑO | 25,887.34 |
| | EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO | 149,048.51 |
| | AUMENTO NETO DE EFECTIVO | 123,161.17 |
| 1114 | BANCOS. | 123,161.17 |



| CUENTA | CONCEPTO | IMPORTES |
|--------|----------|----------|
|--------|----------|----------|

ELABORÓ
 C.P. PEDRO GALLARDO VALENTE
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ
 C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ
 MTRO. EDUARDO G. ALVAREZ ORTEGA
 DIRECTOR GENERAL

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTO CORRIENTE POR PARTIDA Y OBJETO DEL GASTO



CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

| CAPITULO/ ARTIDA | NOMBRE DE LA PARTIDA | PRESUPUESTO AUTORIZADO | % | TRANSFERENCIA S | AMPLIACION (Ingresos Propios) | REDUCCION AL PPTO. AUTORIZADO | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO RECIBIDO Y LIBERADO | EJERCIDO | | | % | SALDO POR EJERCER | SALDO PRESUPUESTO LIBERADO | % |
|---------------------|--|---------------------------|--------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | | | | | MES ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO | | | | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 472,897.54 | 26.38% | - | 55,000.00 | - | 527,897.54 | 632,101.68 | 198,621.54 | 35,145.59 | 233,767.13 | 16.17 | - 104,204.14 | 294,130.41 | 62.97 |
| 2101 | Materiales y Utiles de Oficina | 28,784.44 | 1.61% | | 50,000.00 | | 78,784.44 | 44,164.58 | 24,427.25 | 4,977.60 | 29,404.85 | 2.03 | 34,619.86 | 49,379.59 | 10.57 |
| 2102 | Material de Limpieza | 10,220.59 | 0.57% | | | | 10,220.59 | 12,095.97 | 2,652.03 | 164.00 | 2,816.03 | 0.19 | - 1,875.38 | 7,404.56 | 1.59 |
| 2105 | Material de Impresión y Reproduccion | 11,705.96 | 0.65% | | | | 11,705.96 | 36,706.01 | 16,323.26 | 2,572.25 | 18,895.51 | 1.31 | - 25,000.05 | - 7,189.55 | -1.54 |
| 2106 | Mats y Utls para Proc en Eq y Bienes infor. | 8,832.91 | 0.49% | | | | 8,832.91 | 8,832.93 | 342.02 | | 342.02 | 0.02 | - 0.02 | 8,490.89 | 1.82 |
| 2107 | Material Informativo | 4,416.45 | 0.25% | | | | 4,416.45 | 4,416.41 | 3,750.00 | | 3,750.00 | 0.26 | 0.04 | 666.45 | 0.14 |
| 2201 | Alimentacion de Personas | 10,051.68 | 0.56% | | | | 10,051.68 | 60,051.65 | 3,109.75 | 3,387.68 | 6,497.43 | 0.45 | - 49,999.97 | 3,554.25 | 0.76 |
| 2301 | Herramientas menores | 8,037.56 | 0.45% | | | | 8,037.56 | 14,407.76 | | | - | - | 6,370.20 | 8,037.56 | 1.72 |
| 2302 | Refaccs y Accs para eq de Computo | 8,517.15 | 0.48% | | | | 8,517.15 | 2,646.70 | 10,574.70 | | 10,574.70 | 0.73 | 5,870.45 | - 2,057.55 | -0.44 |
| 2404 | Mat Electrico | 12,467.90 | 0.70% | | | | 12,467.90 | 4,361.50 | 12,996.51 | 1,132.73 | 14,129.24 | 0.98 | 8,106.40 | - 1,661.34 | -0.36 |
| 2602 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 345,355.66 | 19.26% | | 5,000.00 | | 350,355.66 | 419,910.95 | 114,017.62 | 8,434.53 | 122,452.15 | 8.47 | - 69,555.29 | 227,903.51 | 48.79 |
| 2701 | Vestuario, uniformes y Blancos | 24,507.25 | 1.37% | | | | 24,507.25 | 24,507.22 | 10,428.40 | 14,476.80 | 24,905.20 | 1.72 | 0.03 | - 397.95 | -0.09 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,311,808.95 | 73.17% | - | 55,000.00 | - | 1,366,808.95 | 1,270,804.81 | 1,011,351.42 | 182,476.69 | 1,193,828.11 | 82.59 | 96,004.14 | 172,980.84 | 37.03 |
| 3111 | Mensajeria | 6,008.37 | 0.34% | | | | 6,008.37 | 5,025.84 | 6,666.62 | | 6,666.62 | 0.46 | 982.53 | - 658.25 | -0.14 |
| 3112 | Servicio Telefonico | 24,595.18 | 1.37% | | | | 24,595.18 | 24,595.18 | 13,735.00 | 1,501.00 | 15,236.00 | 1.05 | - 0.00 | 9,359.18 | 2.00 |
| 3204 | Arrendamiento de Vehiculos | 129,000.00 | 7.20% | | 20,000.00 | | 149,000.00 | 148,029.25 | 99,000.00 | 11,000.00 | 110,000.00 | 7.61 | 970.75 | 39,000.00 | 8.35 |
| 3210 | Arrendamiento de Maq y Eq de Aire Acondicionado | 14,971.25 | 0.84% | | | | 14,971.25 | 2,492.20 | | | - | - | 12,479.05 | 14,971.25 | 3.21 |
| 3301 | Honorarios Profesionales | 273,172.18 | 15.24% | | | | 273,172.18 | 392,983.80 | 218,059.15 | 27,646.30 | 245,705.45 | 17.00 | - 119,811.62 | 27,466.73 | 5.88 |
| 3304 | Otras Asesorias para la integracion de programas | 25,000.00 | 1.39% | | 1,000.00 | | 26,000.00 | | 25,000.00 | | 25,000.00 | 1.73 | 26,000.00 | 1,000.00 | 0.21 |
| 3306 | Servicios de Informatica | 28,618.12 | 1.60% | | | | 28,618.12 | 28,618.12 | | | - | - | 0.00 | 28,618.12 | 6.13 |
| 3402 | Fletes y Maniobras | 17,640.58 | 0.98% | | | | 17,640.58 | 2,951.42 | 17,640.58 | | 17,640.58 | 1.22 | 14,689.16 | - 0.00 | -0.00 |
| 3403 | Servicios Bancarios y Financieros | 10,853.15 | 0.61% | | | | 10,853.15 | 11,853.15 | 5,464.05 | 546.36 | 6,010.41 | 0.42 | - 1,000.00 | 4,842.74 | 1.04 |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 7,468.00 | 0.42% | | 5,000.00 | | 12,468.00 | 12,396.62 | 7,468.00 | | 7,468.00 | 0.52 | 71.36 | 5,000.00 | 1.07 |
| 3415 | Seguros de Bienes Patrimoniales | 49,190.36 | 2.74% | | | | 49,190.36 | 49,190.35 | 34,880.04 | | 34,880.04 | 2.41 | 0.01 | 14,310.32 | 3.06 |
| 3416 | Fianzas de Fidelidad | 10,184.80 | 0.57% | | | | 10,184.80 | | 10,184.80 | | 10,184.80 | 0.70 | 10,184.80 | - | 0.00 |
| 3417 | Pensiones Multas y Actualizaciones | 2,010.34 | 0.00 | | | | 2,010.34 | 2,010.34 | 80.00 | | 80.00 | 0.01 | - 0.00 | 1,930.34 | 0.41 |
| 3501 | Refccs y Accs Menores de Mobiliario | 24,595.18 | 1.37% | | | | 24,595.18 | 24,595.18 | 5,689.20 | | 5,689.20 | 0.39 | - 0.00 | 18,905.98 | 4.05 |
| 3502 | Mantto y Conservn de Bienes Informaticos | 19,676.14 | 1.10% | | | | 19,676.14 | 19,676.14 | 11,247.59 | 1,392.00 | 12,639.59 | 0.87 | 0.00 | 7,036.55 | 1.51 |
| 3503 | Mantto y Conservn de Maq y Eq | 49,190.36 | 2.74% | | | | 49,190.36 | 49,190.35 | 47,168.00 | 6,410.78 | 53,578.78 | 3.71 | 0.01 | - 4,388.42 | -0.94 |
| 3504 | Mantto y Conservn de Inmuebles | 4,919.04 | 0.27% | | | | 4,919.04 | 4,919.03 | 9,432.01 | 10,464.75 | 19,896.76 | 1.38 | 0.01 | - 14,977.72 | -3.21 |
| 3505 | Servicios de Limpieza | 20,441.51 | 1.14% | | | | 20,441.51 | 20,441.51 | 5,500.00 | 2,000.00 | 7,500.00 | 0.52 | 0.00 | 12,941.51 | 2.77 |
| 3506 | Mantto y conservn de Vehiculos | 49,190.36 | 2.74% | | | | 49,190.36 | 49,190.35 | 48,225.09 | - 105.39 | 48,119.70 | 3.33 | 0.01 | 1,070.66 | 0.23 |
| 3602 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | 350.00 | 0.02% | | | | 350.00 | | 350.00 | | 350.00 | 0.02 | 350.00 | - | 0.00 |
| 3605 | Otros Gastos de Difusion y Promocion | 12,531.21 | 0.70% | | | | 12,531.21 | 12,531.21 | 41.04 | | 41.04 | 0.00 | - | 12,490.17 | 2.67 |
| 3606 | Difusion y Promocion de la Cultura y las Artes | 223,535.14 | 12.47% | | 5,000.00 | | 228,535.14 | 151,022.86 | 162,041.37 | 80,399.89 | 242,441.26 | 16.77 | 77,512.28 | - 13,906.12 | -2.98 |
| 3803 | Gastos de Orden Social | 9,838.07 | 0.55% | | | | 9,838.07 | 9,838.07 | | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.24 | 0.00 | 6,358.07 | 1.36 |
| 3811 | Pasajes Nacional | 66,309.31 | 3.70% | | 2,000.00 | | 68,309.31 | 29,697.98 | 63,384.99 | 4,686.00 | 68,070.99 | 4.71 | 38,611.33 | 238.32 | 0.05 |

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTO CORRIENTE POR PARTIDA Y OBJETO DEL GASTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015



| CAPITULO/ ARTIDA | NOMBRE DE LA PARTIDA | PRESUPUESTO AUTORIZADO | % | TRANSFERENCIA S | AMPLIACION (Ingresos Propios) | REDUCCION AL PPTO. AUTORIZAD O | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO RECIBIDO Y LIBERADO | EJERCIDO | | | % | SALDO POR EJERCER | SALDO PRESUPUESTO LIBERADO | % | |
|---------------------|--|---------------------------|--------|--------------------|----------------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------|-------------------|-------------------------------|------------|--------|
| | | | | | | | | | MES ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO | | | | | |
| 3817 | Viaticos | 191,700.00 | 10.69% | | 22,000.00 | | 213,700.00 | 211,388.73 | 167,316.00 | 33,055.00 | 220,371.00 | 15.25 | 2,311.27 | - | 6,671.00 | -1.43 |
| 3831 | Gastos Diversos | 32,777.89 | 1.83% | | | | 32,777.89 | | 32,777.89 | | 32,777.89 | 2.27 | 32,777.89 | - | | 0.00 |
| 3832 | Certificacion de Documentos | 8,042.41 | 0.45% | | | | 8,042.41 | 8,167.13 | | | - | - | 124.72 | | 8,042.41 | 1.72 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 8,200.00 | 0.00 | - | - | - | 8,200.00 | - | 17,828.00 | - | 17,828.00 | 1.23 | 8,200.00 | - | | - |
| 5101 | Mobiliario | | 0.00% | | | | | | 9,628.00 | | 9,628.00 | 0.67 | - | | | |
| 5102 | Equipo de Administracion | | 0.00% | | | | | | | | - | - | - | | | |
| 5105 | Adquisicion de Equipo de Aire Acondicionado | 8,200.00 | 0.46% | | | | 8,200.00 | | 8,200.00 | | 8,200.00 | 0.57 | 8,200.00 | - | | 0.00 |
| | SUMA | 1,792,906.49 | 100% | - | 110,000.00 | - | 1,902,906.49 | 1,902,906.49 | 1,227,800.96 | 217,622.28 | 1,445,423.24 | 100.00 | 0.00 | | 467,111.25 | 100.00 |

ELABORO
EL CONTADOR GENERAL

C.P. PEDRO BALLARDO VALENTE

AUTORIZO
LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION

C.P. YADIRA OLIVERA PEREZ

Vo. Bo.
EL DIRECTOR GENERAL

MTRO. EDUARDO ALVAREZ ORTEGA

POR LA CONTRALORIA
LA COMISARIO PUBLICO

MERCEDES YODRINA NAWA GARRIDO



ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

INFORME DE LA SITUACION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

| INDICE | CONCEPTO | BASE GRABABLE | TASA O TARIFA | IMPTO. DETER. POR AUDITORIA | IMPTO. PAGADO POR EL ORGANISMO | DIFERENCIAS |
|----------|---|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | |
| 81010 | Impuesto Sobre la Renta | | | | | |
| 81012 | Impuesto Sobre la Renta Causado | | | | | |
| 81020 | Impuesto al Activo | | | | | |
| 81030 | Mayor entre los dos Anteriores | | | | | |
| 81040 | Pagos Provisionales I.S.R. Enterados | | | | | |
| 81050 | I.S.R. Retenidos por Terceros | | | | | |
| 81060 | Pagos Provisionales Enterados | | | | | |
| 81070 | Saldo a Favor de I.S.R. de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| 81080 | Saldo a Favor del Impto al Activo de Ejercicio Anteriores | | | | | |
| 81081 | Compensaciones de otras Contribuciones Federales | | | | | |
| 81082 | Impto. Sobre la Renta Pagado en Declaracion Anual | | | | | |
| 81083 | Impto al Activo Pagado en Declaracion Anual | | | | | |
| 81090 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | | | | | |
| 81095 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | | | | | |
| 2 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A RESIDENTES EN EL PAIS | | | | | |
| 87010 | Por Salarios | | | | | |
| 87020 | Honorarios | | | | | |
| 87030 | Premios | | | | | |
| 87040 | Honorarios al 10% | 23,283.03 | 10% | 2,328.30 | 0.44 | 2,328.74 |
| 87050 | Arrendamiento al 10% | | | | | |
| 87060 | Enajenacion de Otros Bienes | | | | | |
| 87080 | Intereses al 24% | | | | | |
| 87090 | Comisiones | | | | | |
| 87100 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO EN EL PAIS | | | 2,328.30 | | 2,328.74 |
| 3 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) CAUSADO | | | | | |
| 83010 | | 16% | | | | |
| 83020 | | 11% | | | | |
| 83030 | | 0% | | | | |
| 83040 | Exento | | | | | |
| 83050 | Impto al Valor Agregado Acreditable | | | | | |
| 83060 | I.V.A. Acred p/Comp de Mcias, Bienes y Servs de Importacion. | | | | | |
| 83070 | Pagos Provisionales de I.V.A. | | | | | |
| 83075 | Ajuste a los Pagos Provs de I.V.A. | | | | | |
| 83080 | Saldo a Favor del I.V.A. del Ejercicio Anterior | | | | | |
| 83090 | Devolucion Obtenido del I.V.A. | | | | | |
| 83100 | Compensaciones Efectuadas del I.V.A. | | | | | |
| 83110 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | | | 0 | | |
| 83120 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | | | | | |
| 4 | RETENCION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. PERSONAS FISICAS | | | | | |
| 87370 | Servs Personales Indep prestados por pers fisicas | | | | | |
| 87380 | Uso o Gose de Bienes Inm. (Arrendamientos) | | | | | |
| 87390 | Adquisicion de Desperdicios | | | | | |
| 87400 | Serv de Autot Terrestre (Personas Fisicas o Morales) | | 4% | | | |
| 87410 | Servs Pres Prestados por Comisionistas a Pers Fisicas | | | | | |
| 87420 | Adq. Uso o Goce Temp Bienes Tanj Enajenen u Otorgn Resid en el Ext sin Est Perm o Base Fija en el Pais. | | | | | |
| 87430 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | | | | | |
| 5 | CUOTAS AL IMSS, SAR e INFONAVIT | | | | | |
| 84010 | Cuotas Patronales al IMSS | | | | | |
| 84020 | Aportaciones al INFONAVIT | | | | | |
| 84030 | Aportaciones al SAR | | | | | |
| 6 | I.V.A. RETENIDO A TRANSPORTISTAS | | | | | |
| 88040 | Imp/Rem al Trabajo Personal (2%) | | | | | |
| 88050 | Imp S/Hospedaje (2%) | | | | | |
| 88060 | Imp S/Tenencias de Vehiculos | | | | | |
| 88070 | Derechos de Inscripcion al R.P.P. | | | | | |
| | OTROS DERECHOS | | | | | |
| 88060 | Impuesto Predial | | | | | |
| 88090 | Impuesto trasladado de Dominio | | | | | |
| 88100 | Derchos por Licencias de Construccion | | | | | |
| | SUMA TOTAL | | | 2,328.30 | | 2,328.74 |

ELABORO
EL CONTADOR GENERAL

C.P. PEDRO GALLARDO VALENTE

AUTORIZO
LA ENCARGADA DE LA
DIRECCION DE ADMINISTRACION

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ

Vo.Bo.
EL DIRECTOR GENERAL

MTRO. EDUARDO G. ALVAREZ
ORTEGA

POR LA CONTRALORIA
LA COMISARIO PUBLICO

Mercedes Yolanda Nava Garrido
MERCEDES YOLANDA NAVA
GARRIDO

FOLIO 49



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO



| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|-----------------------|--|---------------|--------------|-------------|------------|-------------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1111 | FONDO FIJO DE CAJA. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111102 | PARAESTATAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11110201 | EJECUTIVO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11110201210 | ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO, E.P.B.S. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111020121001 | OFICINA CENTRAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11110201210010002 | EDUARDO ALVAREZ ORTEGA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 11110201210010003 | YADIRA OZUNA PEREZ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -5,000.00 | 0.00 |
| 1114 | BANCOS. | 265,764.53 | 0.00 | 352,902.48 | 469,618.50 | 149,048.51 | 0.00 |
| 111402 | PARAESTATAL | 265,764.53 | 0.00 | 352,902.48 | 469,618.50 | 149,048.51 | 0.00 |
| 11140201 | EJECUTIVO | 265,764.53 | 0.00 | 352,902.48 | 469,618.50 | 149,048.51 | 0.00 |
| 11140201210 | ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO, E.P.B.S. | 265,764.53 | 0.00 | 352,902.48 | 469,618.50 | 149,048.51 | 0.00 |
| 1114020121001 | OFICINA CENTRAL | 265,764.53 | 0.00 | 352,902.48 | 469,618.50 | 149,048.51 | 0.00 |
| 11140201210010001 | SANTANDER SERFIN | 265,764.53 | 0.00 | 352,902.48 | 469,618.50 | 149,048.51 | 0.00 |
| 111402012100100010001 | 65-50151105-7 GASTO CORRIENTE | 80,801.50 | 0.00 | 150,393.00 | 182,751.08 | 48,443.42 | 0.00 |
| 111402012100100010003 | 22-00032224-7 INGRESOS PROPIOS | 184,963.03 | 0.00 | 202,509.48 | 286,867.42 | 100,605.09 | 0.00 |
| 1228 | DEUDORES DIVERSOS. | 1,426.57 | 0.00 | 0.00 | 1,426.57 | 0.00 | 0.00 |
| 122802 | PARAESTATAL | 1,426.57 | 0.00 | 0.00 | 1,426.57 | 0.00 | 0.00 |
| 12280201 | EJECUTIVO | 1,426.57 | 0.00 | 0.00 | 1,426.57 | 0.00 | 0.00 |
| 12280201210 | ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO, E.P.B.S. | 1,426.57 | 0.00 | 0.00 | 1,426.57 | 0.00 | 0.00 |
| 1228020121001 | OFICINA CENTRAL | 1,426.57 | 0.00 | 0.00 | 1,426.57 | 0.00 | 0.00 |
| 12280201210010021 | NEUBOX INTERNET S.A. DE C.V. | 1,426.57 | 0.00 | 0.00 | 1,426.57 | 0.00 | 0.00 |
| 1527 | EQUIPO ARTÍSTICOS Y CULTURALES. | 3,090,946.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090,946.48 | 0.00 |
| 152702 | PARAESTATAL | 3,090,946.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090,946.48 | 0.00 |
| 15270201 | EJECUTIVO | 3,090,946.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090,946.48 | 0.00 |
| 15270201210 | ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO, E.P.B.S. | 3,090,946.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090,946.48 | 0.00 |
| 1527020121001 | OFICINA CENTRAL | 3,090,946.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090,946.48 | 0.00 |
| 15270201210010001 | EQUIPO ARTISTICO Y CULTURAL | 3,090,946.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090,946.48 | 0.00 |
| 1528 | DEPREC.ACUM. DE EQ. ARTISTICOS Y CULTURALES. | 0.00 | 1,690,488.00 | 0.00 | 66,733.00 | 0.00 | 1,757,221.00 |
| 152802 | PARAESTATAL | 0.00 | 1,690,488.00 | 0.00 | 66,733.00 | 0.00 | 1,757,221.00 |
| 15280201 | EJECUTIVO | 0.00 | 1,690,488.00 | 0.00 | 66,733.00 | 0.00 | 1,757,221.00 |
| 15280201210 | ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO, E.P.B.S. | 0.00 | 1,690,488.00 | 0.00 | 66,733.00 | 0.00 | 1,757,221.00 |
| 1528020121001 | OFICINA CENTRAL | 0.00 | 1,690,488.00 | 0.00 | 66,733.00 | 0.00 | 1,757,221.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|-------------------|---|---------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 15280201210010001 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ARTISTICO Y CULTURAL | 0.00 | 1,690,488.00 | 0.00 | 66,733.00 | 0.00 | 1,757,221.00 |
| 1533 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 |
| 153302 | PARAESTATAL | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 |
| 15330201 | EJECUTIVO | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 |
| 15330201210 | ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO E.P.B.S. | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 |
| 1533020121001 | OFICINA CENTRAL | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 |
| 15330201210010001 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 |
| 1545 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN. | 138,190.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,190.21 | 0.00 |
| 154502 | PARAESTATAL | 138,190.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,190.21 | 0.00 |
| 15450201 | EJECUTIVO | 138,190.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,190.21 | 0.00 |
| 15450201210 | ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO, E.P.B.S. | 138,190.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,190.21 | 0.00 |
| 1545020121001 | OFICINA CENTRAL | 138,190.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,190.21 | 0.00 |
| 15450201210010001 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 138,190.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,190.21 | 0.00 |
| 1546 | DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN. | 0.00 | 56,366.00 | 0.00 | 2,115.00 | 0.00 | 58,481.00 |
| 154602 | PARAESTATAL | 0.00 | 56,366.00 | 0.00 | 2,115.00 | 0.00 | 58,481.00 |
| 15460201 | EJECUTIVO | 0.00 | 56,366.00 | 0.00 | 2,115.00 | 0.00 | 58,481.00 |
| 15460201210 | ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO, E.P.B.S. | 0.00 | 56,366.00 | 0.00 | 2,115.00 | 0.00 | 58,481.00 |
| 1546020121001 | OFICINA CENTRAL | 0.00 | 56,366.00 | 0.00 | 2,115.00 | 0.00 | 58,481.00 |
| 15460201210010001 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACION | 0.00 | 56,366.00 | 0.00 | 2,115.00 | 0.00 | 58,481.00 |
| 1547 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 48,217.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,217.28 | 0.00 |
| 154702 | PARAESTATAL | 48,217.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,217.28 | 0.00 |
| 15470201 | EJECUTIVO | 48,217.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,217.28 | 0.00 |
| 15470201210 | ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO, E.P.B.S. | 48,217.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,217.28 | 0.00 |
| 1547020121001 | OFICINA CENTRAL | 48,217.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,217.28 | 0.00 |
| 15470201210010001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 48,217.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,217.28 | 0.00 |
| 1548 | DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN. | 0.00 | 18,333.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 20,383.00 |
| 154802 | PARAESTATAL | 0.00 | 18,333.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 20,383.00 |
| 15480201 | EJECUTIVO | 0.00 | 18,333.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 20,383.00 |
| 15480201210 | ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO, E.P.B.S. | 0.00 | 18,333.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 20,383.00 |
| 1548020121001 | OFICINA CENTRAL | 0.00 | 18,333.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 20,383.00 |
| 15480201210010001 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION | 0.00 | 18,333.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 20,383.00 |
| 1595 | EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS. | 1,708,603.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708,603.48 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 159502 | PARAESTATAL | 1,708,603.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708,603.48 | 0.00 |
| 15950201 | EJECUTIVO | 1,708,603.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708,603.48 | 0.00 |
| 15950201210 | ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO, E.P.B.S. | 1,708,603.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708,603.48 | 0.00 |
| 1595020121001 | OFICINA CENTRAL | 1,708,603.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708,603.48 | 0.00 |
| 15950201210010001 | EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS | 1,708,603.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708,603.48 | 0.00 |
| 1596 | DEPREC.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS. | 0.00 | 1,501,423.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 1,528,423.00 |
| 159602 | PARAESTATAL | 0.00 | 1,501,423.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 1,528,423.00 |
| 15960201 | EJECUTIVO | 0.00 | 1,501,423.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 1,528,423.00 |
| 15960201210 | ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO, E.P.B.S. | 0.00 | 1,501,423.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 1,528,423.00 |
| 1596020121001 | OFICINA CENTRAL | 0.00 | 1,501,423.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 1,528,423.00 |
| 15960201210010001 | DEP. ACUM. DE EQ. DE TRANSP. Y VEHICULOS | 0.00 | 1,501,423.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 1,528,423.00 |
| 1617 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. | 116,532.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,532.68 | 0.00 |
| 161702 | PARAESTATAL | 116,532.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,532.68 | 0.00 |
| 16170201 | EJECUTIVO | 116,532.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,532.68 | 0.00 |
| 16170201210 | ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO, E.P.B.S. | 116,532.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,532.68 | 0.00 |
| 1617020121001 | OFICINA CENTRAL | 116,532.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,532.68 | 0.00 |
| 16170201210010001 | MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA | 116,532.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,532.68 | 0.00 |
| 1618 | DEPREC.ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. | 0.00 | 47,687.00 | 0.00 | 5,989.00 | 0.00 | 53,676.00 |
| 161802 | PARAESTATAL | 0.00 | 47,687.00 | 0.00 | 5,989.00 | 0.00 | 53,676.00 |
| 16180201 | EJECUTIVO | 0.00 | 47,687.00 | 0.00 | 5,989.00 | 0.00 | 53,676.00 |
| 16180201210 | ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO, E.P.B.S. | 0.00 | 47,687.00 | 0.00 | 5,989.00 | 0.00 | 53,676.00 |
| 1618020121001 | OFICINA CENTRAL | 0.00 | 47,687.00 | 0.00 | 5,989.00 | 0.00 | 53,676.00 |
| 16180201210010001 | DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA | 0.00 | 47,687.00 | 0.00 | 5,989.00 | 0.00 | 53,676.00 |
| 2112 | ACREEDORES DIVERSOS. | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211202 | PARAESTATAL | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120201 | EJECUTIVO | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120201210 | ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO, E.P.B.S. | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112020121001 | OFICINA CENTRAL | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120201210010001 | ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112020121001000100011 | MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2114 | 10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F. | 0.00 | 2,383.44 | 2,383.00 | 2,328.30 | 0.00 | 2,328.74 |
| 211402 | PARAESTATAL | 0.00 | 2,383.44 | 2,383.00 | 2,328.30 | 0.00 | 2,328.74 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO



| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|-----------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 21140201 | EJECUTIVO | 0.00 | 2,383.44 | 2,383.00 | 2,328.30 | 0.00 | 2,328.74 |
| 21140201210 | ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO E.P.B.S | 0.00 | 2,383.44 | 2,383.00 | 2,328.30 | 0.00 | 2,328.74 |
| 2114020121001 | OFICINA CENTRAL | 0.00 | 2,383.44 | 2,383.00 | 2,328.30 | 0.00 | 2,328.74 |
| 21140201210010001 | 10% I.S.R. RETENIDO POR PAGOS A PERSONAS FISICAS | 0.00 | 2,383.44 | 2,383.00 | 2,328.30 | 0.00 | 2,328.74 |
| 3111 | PATRIMONIO. | 0.00 | 1,806,393.13 | 103,887.00 | 0.00 | 0.00 | 1,702,506.13 |
| 311102 | PARAESTATAL | 0.00 | 1,806,393.13 | 103,887.00 | 0.00 | 0.00 | 1,702,506.13 |
| 31110201 | EJECUTIVO | 0.00 | 1,806,393.13 | 103,887.00 | 0.00 | 0.00 | 1,702,506.13 |
| 31110201210 | ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO, E.P.B.S. | 0.00 | 1,806,393.13 | 103,887.00 | 0.00 | 0.00 | 1,702,506.13 |
| 3111020121001 | OFICINA CENTRAL | 0.00 | 1,806,393.13 | 103,887.00 | 0.00 | 0.00 | 1,702,506.13 |
| 31110201210010001 | PATRIMONIO | 0.00 | 1,806,393.13 | 103,887.00 | 0.00 | 0.00 | 1,702,506.13 |
| 311102012100100010001 | ESTATAL | 0.00 | 17,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,828.00 |
| 311102012100100010005 | CAPITAL DONADO | 0.00 | 1,788,565.13 | 103,887.00 | 0.00 | 0.00 | 1,684,678.13 |
| 3117 | REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES. | 0.00 | 23,296.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,296.55 |
| 311702 | PARAESTATAL | 0.00 | 23,296.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,296.55 |
| 31170201 | EJECUTIVO | 0.00 | 23,296.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,296.55 |
| 31170201210 | ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO, E.P.B.S. | 0.00 | 23,296.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,296.55 |
| 3117020121001 | OFICINA CENTRAL | 0.00 | 23,296.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,296.55 |
| 31170201210010001 | REMANENTE O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 23,296.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,296.55 |
| 311702012100100010001 | EJERCICIO 2004 | 0.00 | 10,598.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,598.26 |
| 311702012100100010002 | EJERCICIO 2005 | 0.00 | 1,460.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460.22 |
| 311702012100100010003 | EJERCICIO 2006 | 0.00 | 276,482.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,482.08 |
| 311702012100100010004 | EJERCICIO 2007 | 0.00 | -83,141.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -83,141.88 |
| 311702012100100010005 | EJERCICIO 2008 | 0.00 | -204,972.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -204,972.49 |
| 311702012100100010006 | EJERCICIO 2009 | 0.00 | -14,206.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,206.89 |
| 311702012100100010007 | EJERCICIO 2010 | 0.00 | 39,173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,173.46 |
| 311702012100100010008 | EJERCICIO 2011 | 0.00 | -2,368.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,368.67 |
| 311702012100100010009 | EJERCICIO 2012 | 0.00 | 48,258.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,258.27 |
| 311702012100100010010 | EJERCICIO 2013 | 0.00 | 386,338.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386,338.42 |
| 311702012100100010011 | EJERCICIO 2014 | 0.00 | -434,324.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -434,324.23 |
| 4116 | SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOB. DEL ESTADO. | 0.00 | 1,035,934.35 | 0.00 | 95,972.12 | 0.00 | 1,131,906.47 |
| 411602 | PARAESTATAL | 0.00 | 1,035,934.35 | 0.00 | 95,972.12 | 0.00 | 1,131,906.47 |
| 41160201 | EJECUTIVO | 0.00 | 1,035,934.35 | 0.00 | 95,972.12 | 0.00 | 1,131,906.47 |
| 41160201210 | ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO, E.P.B.S. | 0.00 | 1,035,934.35 | 0.00 | 95,972.12 | 0.00 | 1,131,906.47 |





GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO



| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|---------------------------|---|---------------|--------------|-------------|------------|-------------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 4116020121001 | OFICINA CENTRAL | 0.00 | 1,035,934.35 | 0.00 | 95,972.12 | 0.00 | 1,131,906.47 |
| 41160201210010001 | APORTACION ESTATAL PARA GASTO OPERATIVO | 0.00 | 1,035,934.35 | 0.00 | 95,972.12 | 0.00 | 1,131,906.47 |
| 4211 | INGRESOS PROPIOS. | 0.00 | 661,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 771,000.00 |
| 421102 | PARAESTATAL | 0.00 | 661,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 771,000.00 |
| 42110201 | EJECUTIVO | 0.00 | 661,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 771,000.00 |
| 42110201210 | ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO, E.P.B.S. | 0.00 | 661,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 771,000.00 |
| 4211020121001 | OFICINA CENTRAL | 0.00 | 661,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 771,000.00 |
| 42110201210010001 | INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 661,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 771,000.00 |
| 5211 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 1,445,423.24 | 0.00 | 334,060.01 | 0.00 | 1,779,483.25 | 0.00 |
| 521102 | PARAESTATAL | 1,445,423.24 | 0.00 | 334,060.01 | 0.00 | 1,779,483.25 | 0.00 |
| 52110201 | EJECUTIVO | 1,445,423.24 | 0.00 | 334,060.01 | 0.00 | 1,779,483.25 | 0.00 |
| 52110201210 | ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO, E.P.B.S. | 1,445,423.24 | 0.00 | 334,060.01 | 0.00 | 1,779,483.25 | 0.00 |
| 5211020121001 | OFICINA CENTRAL | 1,445,423.24 | 0.00 | 334,060.01 | 0.00 | 1,779,483.25 | 0.00 |
| 52110201210012000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 233,767.13 | 0.00 | 73,373.42 | 0.00 | 307,140.55 | 0.00 |
| 521102012100120002100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION | 55,208.41 | 0.00 | 2,442.55 | 0.00 | 57,650.96 | 0.00 |
| 5211020121001200021002101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 29,404.85 | 0.00 | 432.70 | 0.00 | 29,837.55 | 0.00 |
| 5211020121001200021002102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,816.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,816.03 | 0.00 |
| 5211020121001200021002105 | MATS. Y UTILES DE IMPN. Y REPROD. | 18,895.51 | 0.00 | 2,009.85 | 0.00 | 20,905.36 | 0.00 |
| 5211020121001200021002106 | MATS Y UTS P/PROC EN EQ Y BIENES INF | 342.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.02 | 0.00 |
| 5211020121001200021002107 | MATERIAL INFORMATIVO | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 |
| 521102012100120002200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 6,497.43 | 0.00 | 41,253.20 | 0.00 | 47,750.63 | 0.00 |
| 5211020121001200022002201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 6,497.43 | 0.00 | 41,253.20 | 0.00 | 47,750.63 | 0.00 |
| 521102012100120002300 | MATERIAS PRIMAS Y MATS. DE PRODN. | 10,574.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,574.70 | 0.00 |
| 5211020121001200023002302 | REFACCS. Y ACCS. PARA EQ. DE COMPUTO | 10,574.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,574.70 | 0.00 |
| 521102012100120002400 | MATS. Y ARTS. DE CONTN. Y REPARACION | 14,129.24 | 0.00 | 58.10 | 0.00 | 14,187.34 | 0.00 |
| 5211020121001200024002404 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 14,129.24 | 0.00 | 58.10 | 0.00 | 14,187.34 | 0.00 |
| 521102012100120002600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 122,452.15 | 0.00 | 15,606.77 | 0.00 | 138,058.92 | 0.00 |
| 5211020121001200026002602 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEHICULOS TERRESTRES | 122,452.15 | 0.00 | 15,606.77 | 0.00 | 138,058.92 | 0.00 |
| 521102012100120002700 | VESTUARIO Y BLANCOS | 24,905.20 | 0.00 | 14,012.80 | 0.00 | 38,918.00 | 0.00 |
| 5211020121001200027002701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 24,905.20 | 0.00 | 14,012.80 | 0.00 | 38,918.00 | 0.00 |
| 52110201210013000 | SERVICIOS GENERALES | 1,193,828.11 | 0.00 | 260,686.59 | 0.00 | 1,454,514.70 | 0.00 |
| 521102012100130003100 | SERVICIOS BASICOS | 21,902.62 | 0.00 | 1,499.00 | 0.00 | 23,401.62 | 0.00 |
| 5211020121001300031003111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS (MENSAJERIA) | 6,666.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,666.62 | 0.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|---------------------------|---|---------------|----------|-------------|-------|-------------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5211020121001300031003112 | SERVICIO TELEFONICO | 15,236.00 | 0.00 | 1,499.00 | 0.00 | 16,735.00 | 0.00 |
| 521102012100130003200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 110,000.00 | 0.00 | 26,500.36 | 0.00 | 136,500.36 | 0.00 |
| 5211020121001300032003203 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO FOTOCOPIADO | 0.00 | 0.00 | 10,000.36 | 0.00 | 10,000.36 | 0.00 |
| 5211020121001300032003204 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | 110,000.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 126,500.00 | 0.00 |
| 521102012100130003300 | SERVS. DE CAPACITN.,ASESORIA, INTFCOS., ESTUDIO E INVESTIGACIONES | 270,705.45 | 0.00 | 27,008.30 | 0.00 | 297,713.75 | 0.00 |
| 5211020121001300033003301 | SERVICIOS DE HONORARIOS | 245,705.45 | 0.00 | 27,008.30 | 0.00 | 272,713.75 | 0.00 |
| 5211020121001300033003304 | OTRAS ASESORIAS PARA LA INTEGRACION DE PROGRAMAS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 521102012100130003400 | SERVS. COMERCS. Y BANCARIOS | 76,263.83 | 0.00 | 3,581.18 | 0.00 | 79,845.01 | 0.00 |
| 5211020121001300034003402 | FLETES Y MANIOBRAS | 17,640.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,640.58 | 0.00 |
| 5211020121001300034003403 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 6,010.41 | 0.00 | 606.68 | 0.00 | 6,617.09 | 0.00 |
| 5211020121001300034003406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 7,468.00 | 0.00 | 2,974.50 | 0.00 | 10,442.50 | 0.00 |
| 5211020121001300034003415 | SEGURO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 34,880.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,880.04 | 0.00 |
| 5211020121001300034003416 | FIANZAS DE FIDELIDAD | 10,184.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,184.80 | 0.00 |
| 5211020121001300034003417 | PENSIONES, MULTAS Y ACTUALIZACIONES | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| 521102012100130003500 | SERVS. DE MANTTO., CONSERVN. E INSTALACION | 147,424.03 | 0.00 | 8,798.77 | 0.00 | 156,222.80 | 0.00 |
| 5211020121001300035003501 | MANTTO. Y CONSERVN DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON. | 5,689.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,689.20 | 0.00 |
| 5211020121001300035003502 | MANTTO. Y CONSERVN. DE BIENES INFORMATICOS | 12,639.59 | 0.00 | 1,426.57 | 0.00 | 14,066.16 | 0.00 |
| 5211020121001300035003503 | MANTTO. Y CONSERVN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 53,578.78 | 0.00 | 566.00 | 0.00 | 54,144.78 | 0.00 |
| 5211020121001300035003504 | MANTTO. Y CONSERN. DE INMUEBLES | 19,896.76 | 0.00 | 1,386.20 | 0.00 | 21,282.96 | 0.00 |
| 5211020121001300035003505 | SERVS. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | 7,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 5211020121001300035003506 | MANTTO. Y CONSERVN. DE VEHICULOS TERRESTRES | 48,119.70 | 0.00 | 3,920.00 | 0.00 | 52,039.70 | 0.00 |
| 521102012100130003600 | SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION | 242,832.30 | 0.00 | 145,256.50 | 0.00 | 388,088.80 | 0.00 |
| 5211020121001300036003602 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 5211020121001300036003605 | OTROS GASTOS DE DIFUSION Y PROMOCION | 41.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.04 | 0.00 |
| 5211020121001300036003606 | DIFUSION Y PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES | 242,441.26 | 0.00 | 145,256.50 | 0.00 | 387,697.76 | 0.00 |
| 521102012100130003800 | SERVICIOS OFICIALES | 324,699.88 | 0.00 | 48,042.48 | 0.00 | 372,742.36 | 0.00 |
| 5211020121001300038003803 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 5211020121001300038003811 | PASAJES NACIONAL | 68,070.99 | 0.00 | 12,500.48 | 0.00 | 80,571.47 | 0.00 |
| 5211020121001300038003817 | VIATICOS | 220,371.00 | 0.00 | 33,550.00 | 0.00 | 253,921.00 | 0.00 |
| 5211020121001300038003831 | GASTOS DIVERSOS | 32,777.89 | 0.00 | 1,992.00 | 0.00 | 34,769.89 | 0.00 |
| 52110201210015000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 17,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,828.00 | 0.00 |
| 521102012100150005100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 17,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,828.00 | 0.00 |
| 5211020121001500051005101 | MOBILIARIO | 9,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,628.00 | 0.00 |
| 5211020121001500051005105 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 |





GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO



| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDOS ACUMULADOS | | | |
|--------|---------------------|---------------|----------|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR | | |
| | | | | | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 6,843,304.47 | 6,843,304.47 | 838,232.49 | 838,232.49 | 7,049,221.89 | 7,049,221.89 |



ELABORÓ
C.P. PEDRO SALGADO VALENTE
Jefe del DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ
C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ
MTRO. EDUARDO ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL