

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

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 22/jul./2020
 hora de Impresión | 09:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$2,589,571.32</u>	<u>\$36,211,912.42</u>	<u>\$35,359,048.26</u>	<u>\$3,442,435.48</u>	<u>\$852,864.16</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$86,619.82	\$32,882,264.22	\$32,079,097.06	\$889,786.98	\$803,167.16
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,619.82	\$16,256,752.89	\$15,613,375.72	\$649,996.99	\$643,377.17
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,619.82	\$1,727,114.23	\$1,083,737.06	\$649,996.99	\$643,377.17
1112-1	SANTANDER SERFIN	\$6,619.82	\$1,727,114.23	\$1,083,737.06	\$649,996.99	\$643,377.17
1112-1-01	Cta: 65-50151105-7 Operación	\$3,150.00	\$1,366,083.06	\$845,508.16	\$523,724.90	\$520,574.90
1112-1-02	Cta:22-00032224-7 Ingresos Propios	\$0.00	\$328,902.15	\$238,009.00	\$90,893.15	\$90,893.15
1112-1-06	Cta 22-00064438-1 DONATIVOS	\$3,469.82	\$32,129.02	\$219.90	\$35,378.94	\$31,909.12
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$14,529,638.66	\$14,529,638.66	\$0.00	\$0.00
1115-1	NOMINA	\$0.00	\$14,529,638.66	\$14,529,638.66	\$0.00	\$0.00
1115-1-01	Nomina de Sueldos	\$0.00	\$14,529,638.66	\$14,529,638.66	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$80,000.00	\$16,596,511.33	\$16,436,721.34	\$239,789.99	\$159,789.99
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$80,000.00	\$16,123,999.52	\$16,108,999.52	\$95,000.00	\$15,000.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
1122-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE E	\$5,000.00	\$262,529.02	\$247,529.02	\$20,000.00	\$15,000.00
1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$15,861,470.50	\$15,861,470.50	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$249,499.00	\$249,499.00	\$0.00	\$0.00
1123-3	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$249,499.00	\$249,499.00	\$0.00	\$0.00
1123-3-001	Yadira Ozuna Perez	\$0.00	\$249,499.00	\$249,499.00	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$223,012.81	\$78,222.82	\$144,789.99	\$144,789.99
1125-2	DEUDORES FONDOS FIJOS	\$0.00	\$88,222.82	\$78,222.82	\$10,000.00	\$10,000.00
1125-2-001	Eduardo Gabriel Alvarez Ortega	\$0.00	\$25,676.25	\$20,676.25	\$5,000.00	\$5,000.00
1125-2-002	Yadira Ozuna Perez	\$0.00	\$62,546.57	\$57,546.57	\$5,000.00	\$5,000.00
1125-3	ANTICIPOS POR BIENES	\$0.00	\$134,789.99	\$0.00	\$134,789.99	\$134,789.99
1125-3-01	Lapson México, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$134,789.99	\$0.00	\$134,789.99	\$134,789.99
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PI	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
1139-1	POR SERVICIOS	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00

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

Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 22/jul./2020
 hora de Impresión | 09:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1139-1-01 Autobuses Rápidos de Zacatlán, S.A. de C.V.	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,502,951.50	\$3,329,648.20	\$3,279,951.20	\$2,552,648.50	\$49,697.00
1240 BIENES MUEBLES	\$4,473,731.78	\$2,029,177.37	\$3,279,951.20	\$3,222,957.95	-\$1,250,773.83
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,828,303.79	\$236,713.86	\$1,814,017.29	\$251,000.36	-\$1,577,303.43
1241-1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,541,640.51	\$5,748.00	\$1,541,640.51	\$5,748.00	-\$1,535,892.51
1241-1-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$13,947.00	\$0.00	\$13,947.00	\$0.00	-\$13,947.00
1241-1-1-001 Video proyector 29/11/2013 EPSON/H429APOWERTITE X 12	\$8,199.00	\$0.00	\$8,199.00	\$0.00	-\$8,199.00
1241-1-1-003 ESCRITORIO EJECUTIVO ARMABLE TIPO MONTERREY DE MADERA COLI	\$5,748.00	\$0.00	\$5,748.00	\$0.00	-\$5,748.00
1241-1-2 EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00	-\$9,628.00
1241-1-2-015 Conmutador y tarjeta PANASONIC/KXT824 5DAT047909	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00	-\$9,628.00
1241-1-5 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$5,748.00	\$0.00	\$5,748.00	\$5,748.00
1241-1-51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$5,748.00	\$0.00	\$5,748.00	\$5,748.00
1241-1-6 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$1,518,065.51	\$0.00	\$1,518,065.51	\$0.00	-\$1,518,065.51
1241-1-6-1 INSTRUMENTOS MUSICALES	\$1,192,735.92	\$0.00	\$1,192,735.92	\$0.00	-\$1,192,735.92
1241-1-6-1-003 Marimba dorada (31/10/06) IED/05 MALLATEC/M-4-3	\$116,771.05	\$0.00	\$116,771.05	\$0.00	-\$116,771.05
1241-1-6-1-006 Arpa para concierto metal amarilla rusa	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	-\$110,000.00
1241-1-6-1-007 Contrafagot (15/12/06) JUAN HABLO RF GMONLLENHAVER	\$163,800.00	\$0.00	\$163,800.00	\$0.00	-\$163,800.00
1241-1-6-1-008 Piano digital METAL/GRIS-NEGRO (15/12/06) IED/06 ROLAND/EP2 Z566948	\$24,116.21	\$0.00	\$24,116.21	\$0.00	-\$24,116.21
1241-1-6-1-009 Bombo Ludwig 18X40 MADERA-VINO (15/12/06) ED/06 CAOBA ATRIL/FDA L	\$27,197.13	\$0.00	\$27,197.13	\$0.00	-\$27,197.13
1241-1-6-1-013 Clarinete eb profesional IED/08 YAMAHA/YSL881 4527	\$26,236.52	\$0.00	\$26,236.52	\$0.00	-\$26,236.52
1241-1-6-1-014 Arpa para concierto (CAFÉ) IED/11 LYON E HEALY MARKS-SALVI 15920	\$176,725.00	\$0.00	\$176,725.00	\$0.00	-\$176,725.00
1241-1-6-1-015 Tambor blackswamp multisonic 29/11/2013 ROSEWOOD DIECAST MS6514R1	\$22,287.01	\$0.00	\$22,287.01	\$0.00	-\$22,287.01
1241-1-6-1-016 Set de bateria stag 29/11/2013 CUSTOM BIRCH JSCB2FS5SB	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	-\$14,800.00
1241-1-6-1-017 Gongochinese sabian 40" 29/11/2013 MUSI 3102786	\$33,961.00	\$0.00	\$33,961.00	\$0.00	-\$33,961.00
1241-1-6-1-018 Xilófono MUSSER/MD-M5 HDL1-281	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
1241-1-6-1-019 Vibráfono eléctrico MUSSER/SUAA-CU AS-CP-001	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
1241-1-6-1-021 Arpa negra lyon anhely markers 15920	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	-\$80,000.00
1241-1-6-1-023 Timbal DE 20" LUDWIG	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
1241-1-6-1-024 Bombo C/BASE LUDWIG	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
1241-1-6-1-025 DE 23" LUDWIG	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00

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

**Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 30/jun./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 22/jul./2020
hora de Impresión | 09:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-1-6-1-026	Timbal DE 26" LUDWIG	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
1241-1-6-1-027	Timbal DE 29" LUDWIG	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
1241-1-6-1-028	Timbal DE 32" LUDWIG	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
1241-1-6-1-031	Piano Digital Mca: YAMAHA, Mod: DGX-660B, Ser: YCWM01022	\$21,722.00	\$0.00	\$21,722.00	\$0.00	-\$21,722.00
1241-1-6-1-033	Clarinete Bajo 32 Canales 24 Llaves 31/12/13. Yamaha/YCL6223700	\$95,120.00	\$0.00	\$95,120.00	\$0.00	-\$95,120.00
1241-1-6-3	EQUIPOS MUSICALES	\$78,402.93	\$0.00	\$78,402.93	\$0.00	-\$78,402.93
1241-1-6-3-001	Estuche para arpa vinil- negra fibra de vidrio RF	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1241-1-6-3-003	8 estuche contrabajo (15/12/06) fib. vidrio. gris RF	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	-\$62,400.00
1241-1-6-3-006	Estuche para herrajes SKB TPX1 29/11/2013	\$6,002.93	\$0.00	\$6,002.93	\$0.00	-\$6,002.93
1241-1-6-4	MOBILIARIO ARTISTICO	\$68,529.66	\$0.00	\$68,529.66	\$0.00	-\$68,529.66
1241-1-6-4-006	Platillos de choque zildjian 18" 29/11/2013 CLASSIC ORCHESTRAL SELCCT	\$10,692.27	\$0.00	\$10,692.27	\$0.00	-\$10,692.27
1241-1-6-4-010	Fotocopiadora workcentre 5325-SD 29/11/2013 WC 5325SD SAE7160865	\$57,837.39	\$0.00	\$57,837.39	\$0.00	-\$57,837.39
1241-1-6-5	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$36,888.00	\$0.00	\$36,888.00	\$0.00	-\$36,888.00
1241-1-6-5-002	Cámara fotográfica y de video 30/12/14 SONY/HXR-MC2500	\$36,888.00	\$0.00	\$36,888.00	\$0.00	-\$36,888.00
1241-1-6-6	OBRAS MUSICALES	\$141,509.00	\$0.00	\$141,509.00	\$0.00	-\$141,509.00
1241-1-6-6-001	Obra: sentimientos de la nación. autor: marcos lipsy IED/11 (BEIGE)	\$141,509.00	\$0.00	\$141,509.00	\$0.00	-\$141,509.00
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$214,363.28	\$221,337.86	\$200,076.78	\$235,624.36	\$21,261.08
1241-3-00001	EQUIPO DE COMPUTO 20" (MONITOR PANTALLA PLANA DE PLASMA Y C	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
1241-3-00010	EQUIPO DE COMPUTO CPU INTEGRADO 14/09/12 APPLE/IN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1241-3-00011	EQUIPO DE COMPUTO CPU INTEGRADO NEGRO 15-01-14 HEWLE	\$8,083.00	\$0.00	\$8,083.00	\$0.00	-\$8,083.00
1241-3-00013	C.P.U / Torre HP / EliteDesk800MXL 41912frg1	\$14,998.03	\$0.00	\$14,998.03	\$0.00	-\$14,998.03
1241-3-00015	EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO (COMPLETO) 22" D LENOVO/VS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1241-3-00016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON / F157002 GSU12603	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
1241-3-00017	EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO (COMPLETO) 22" D LENOVO / VS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1241-3-00018	EQUIPO DE COMPUTO (CPU AZTECK Y MONITOR ACER-S-MMLY6AM00	\$9,760.59	\$0.00	\$9,760.59	\$0.00	-\$9,760.59
1241-3-00019	EQUIPO DE COMPUTO (CPU AZTECK Y MONITOR ACER-S-MMLY6AM00	\$9,760.59	\$0.00	\$9,760.59	\$0.00	-\$9,760.59
1241-3-00020	EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO (CPU Y MONITOR) 23" D ACER/	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1241-3-00021	EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO MCA APPLE IMAC 21.5" 1.6 GHZ 8GB	\$26,970.36	\$0.00	\$26,970.36	\$0.00	-\$26,970.36
1241-3-00024	LAP TOP GRIS MCA: MACBOOK/A12788 SER: C1MS3C8TDTY3	\$15,936.92	\$0.00	\$15,936.92	\$0.00	-\$15,936.92
1241-3-00025	COMPUTADORA HP/W5Y89LT SERIE 4CE7223521 COLOR NEGRO DONAC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00

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

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/jul./2020
 hora de Impresión 09:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3-00026 COMPUTADORA HP/W5Y89LT SERIE 4CE7223666 COLOR NEGRO DONAI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1241-3-00027 COMPUTADORA HP/W5Y88LT SERIE 4CE7012DV0 COLOR NEGRO DONA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
1241-3-00028 LAP TOP GRIS/AZUL MCA:HP MODELO:15cd005la SERIE: SCD74804MF DC	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
1241-3-00029 Equipo de computo integrado Mca:HP Mod: 280 Serie: CNC82810Q3	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1241-3-00030 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-T910DW. DE TINTA CONT	\$6,567.29	\$0.00	\$6,567.29	\$0.00	-\$6,567.29
1241-3-51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$14,286.50	\$221,337.86	\$0.00	\$235,624.36	\$221,337.86
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$72,300.00	\$9,628.00	\$72,300.00	\$9,628.00	-\$62,672.00
1241-9-51908 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$72,300.00	\$9,628.00	\$72,300.00	\$9,628.00	-\$62,672.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,500.00	\$1,457,055.51	\$0.00	\$1,476,555.51	\$1,457,055.51
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$8,199.00	\$0.00	\$8,199.00	\$8,199.00
1242-1-52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	\$0.00	\$8,199.00	\$0.00	\$8,199.00	\$8,199.00
1242-3 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$36,888.00	\$0.00	\$36,888.00	\$36,888.00
1242-3-52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$36,888.00	\$0.00	\$36,888.00	\$36,888.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,500.00	\$1,411,968.51	\$0.00	\$1,431,468.51	\$1,411,968.51
1242-9-52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,500.00	\$1,411,968.51	\$0.00	\$1,431,468.51	\$1,411,968.51
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,516,739.91	\$148,200.00	\$1,447,733.91	\$1,217,206.00	-\$1,299,533.91
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$2,516,739.91	\$148,200.00	\$1,447,733.91	\$1,217,206.00	-\$1,299,533.91
1244-1-001 Autobús san marino 4 cil. 22 pasajeros gris (r.f.) (26/12/06) volkswagen 20t	\$826,956.52	\$0.00	\$826,956.52	\$0.00	-\$826,956.52
1244-1-002 Camion chasis cabina 4 cil. blanco geada (r.f.) (26/12/06) volkswagen 2	\$472,577.39	\$0.00	\$472,577.39	\$0.00	-\$472,577.39
1244-1-004 Tsuru gs ii transm manual serie 3N1EB31SXDK336080 Modelo 2013 NISSAN	\$148,200.00	\$0.00	\$148,200.00	\$0.00	-\$148,200.00
1244-1-54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,069,006.00	\$148,200.00	\$0.00	\$1,217,206.00	\$148,200.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$109,188.08	\$45,699.00	\$18,200.00	\$136,687.08	\$27,499.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Co	\$109,188.08	\$18,200.00	\$18,200.00	\$109,188.08	\$0.00
1246-4-001 Aire Acondicionado Salon de ensayos	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	-\$8,200.00
1246-4-002 Aire Acondicionado Biblioteca	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1246-4-56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERAC	\$90,988.08	\$18,200.00	\$0.00	\$109,188.08	\$18,200.00
1246-5 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$27,499.00	\$0.00	\$27,499.00	\$27,499.00
1246-5-56502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$27,499.00	\$0.00	\$27,499.00	\$27,499.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$141,509.00	\$0.00	\$141,509.00	\$141,509.00
1247-1 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$0.00	\$141,509.00	\$0.00	\$141,509.00	\$141,509.00

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

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 22/jul./2020
 hora de Impresión | 09:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1247-1-51301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$0.00	\$141,509.00	\$0.00	\$141,509.00	\$141,509.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$2,367,755.23	\$1,300,470.83	\$0.00	-\$1,067,284.40	\$1,300,470.83
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,367,755.23	\$1,300,470.83	\$0.00	-\$1,067,284.40	\$1,300,470.83
1263-1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$992,833.24	\$936.92	\$0.00	-\$991,896.32	\$936.92
1263-1-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-\$2,647.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,647.00	\$0.00
1263-1-2 EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	-\$1,628.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,628.00	\$0.00
1263-1-3 INSTRUMENTOS DADOS EN COMODATO	-\$282,536.95	\$0.00	\$0.00	-\$282,536.95	\$0.00
1263-1-4 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-\$53,326.78	\$936.92	\$0.00	-\$52,389.86	\$936.92
1263-1-6 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	-\$652,694.51	\$0.00	\$0.00	-\$652,694.51	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$1,367,733.91	\$1,299,533.91	\$0.00	-\$68,200.00	\$1,299,533.91
1263-4-1 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-\$1,367,733.91	\$1,299,533.91	\$0.00	-\$68,200.00	\$1,299,533.91
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$7,188.08	\$0.00	\$0.00	-\$7,188.08	\$0.00
1263-6-1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-\$7,188.08	\$0.00	\$0.00	-\$7,188.08	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$396,974.95	\$0.00	\$0.00	\$396,974.95	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$396,974.95	\$0.00	\$0.00	\$396,974.95	\$0.00
1293-1 INSTRUMENTOS DADOS EN COMODATO	\$396,974.95	\$0.00	\$0.00	\$396,974.95	\$0.00
1293-1-001 FLAUTA PICCOLO YAMAHA/YPC62 IN1887 Alejandro Gallardo Velazquez	\$7,069.57	\$0.00	\$0.00	\$7,069.57	\$0.00
1293-1-002 TROMPETA YAMAHA/YTR8445 497590 Hugo Alberto Torres Rios	\$17,777.39	\$0.00	\$0.00	\$17,777.39	\$0.00
1293-1-003 TROMBON TENOR YAMAHA/YSL881 446321 Camerino Miranda Duran	\$24,956.52	\$0.00	\$0.00	\$24,956.52	\$0.00
1293-1-004 TUBA YAMAHA CUSTOM/YCL81II YCB822 Arturo Sanchez Bravo	\$98,717.39	\$0.00	\$0.00	\$98,717.39	\$0.00
1293-1-005 TROMBON ALTO VARA YANAHA/YSL671 469863 Camerino Miranda Duran	\$12,787.82	\$0.00	\$0.00	\$12,787.82	\$0.00
1293-1-006 CLARINETE EN LA YAMAHA CUSTOM/YCL681ii Angel Jesus Perez Serafin	\$24,733.96	\$0.00	\$0.00	\$24,733.96	\$0.00
1293-1-007 TROMBON BAJO YANAHA/YBL620G 497672 Evaristo Miranda Peña	\$29,039.13	\$0.00	\$0.00	\$29,039.13	\$0.00
1293-1-008 CORNO FRANCES YAMAHA CUSTOM/YHR891 1272 Wenceslao Comejo Var	\$104,936.52	\$0.00	\$0.00	\$104,936.52	\$0.00
1293-1-009 CORNO FRANCES IED/09 YAMAHA CUSTOM/YHR892 SERIE: 1293 Miguel ,	\$52,000.13	\$0.00	\$0.00	\$52,000.13	\$0.00
1293-1-010 Trombon Tenor IED/2008 Mca: YAMAHA, Mod: YSL881, Serie: 446702. Mtro. \	\$24,956.52	\$0.00	\$0.00	\$24,956.52	\$0.00



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

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2020
 09:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

 _____ MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA DIRECTOR GENERAL	 FILARMONICA DE ACAPULCO	 _____ C.P. YADIRA OZUNA PEREZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION
 _____ C.P. PEDRO GALLARDO VALENTE JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD		