



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

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

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 04:58 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$3,666,118.21	\$5,263,637.42	\$5,265,979.71	\$3,663,775.92	-\$2,342.29
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$991,919.71	\$5,263,637.42	\$5,265,979.71	\$989,577.42	-\$2,342.29
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$870,618.30	\$2,610,284.96	\$2,542,719.85	\$938,183.41	\$67,565.11
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$870,618.30	\$188,138.64	\$120,573.53	\$938,183.41	\$67,565.11
1112-1	SANTANDER SERFIN	\$870,618.30	\$188,138.64	\$120,573.53	\$938,183.41	\$67,565.11
1112-1-01	Cta: 65-50151105-7 Operación	\$733,846.21	\$188,138.64	\$120,573.53	\$801,411.32	\$67,565.11
1112-1-02	Cta:22-00032224-7 Ingresos Propios	\$90,893.15	\$0.00	\$0.00	\$90,893.15	\$0.00
1112-1-06	Cta 22-00064438-1 DONATIVOS	\$45,878.94	\$0.00	\$0.00	\$45,878.94	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$2,422,146.32	\$2,422,146.32	\$0.00	\$0.00
1115-1	NOMINA	\$0.00	\$2,422,146.32	\$2,422,146.32	\$0.00	\$0.00
1115-1-01	Nomina de Sueldos	\$0.00	\$2,422,146.32	\$2,422,146.32	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$100,000.00	\$2,644,554.46	\$2,719,554.46	\$25,000.00	-\$75,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$90,000.00	\$2,610,284.96	\$2,685,284.96	\$15,000.00	-\$75,000.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	-\$75,000.00
1122-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE E	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,610,284.96	\$2,610,284.96	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
1123-2	FONDOS REVOLVENTES	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
1123-2-002	Yadira Ozuna Pérez	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$32,770.50	\$32,770.50	\$10,000.00	\$0.00
1125-2	DEUDORES FONDOS FIJOS	\$10,000.00	\$32,770.50	\$32,770.50	\$10,000.00	\$0.00
1125-2-001	Eduardo Gabriel Alvarez Ortega	\$5,000.00	\$18,308.40	\$18,308.40	\$5,000.00	\$0.00
1125-2-002	Yadira Ozuna Perez	\$5,000.00	\$14,462.10	\$14,462.10	\$5,000.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$21,301.41	\$8,798.00	\$3,705.40	\$26,394.01	\$5,092.60
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$21,301.41	\$8,798.00	\$3,705.40	\$26,394.01	\$5,092.60
1131-1	POR ADQUISICION DE BIENES	\$21,301.41	\$8,798.00	\$3,705.40	\$26,394.01	\$5,092.60
1131-1-02	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$3,705.40	\$0.00	\$3,705.40	\$0.00	-\$3,705.40
1131-1-03	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$17,596.01	\$8,798.00	\$0.00	\$26,394.01	\$8,798.00

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

Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 04:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,674,198.50	\$0.00	\$0.00	\$2,674,198.50	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$3,344,507.95	\$0.00	\$0.00	\$3,344,507.95	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$251,000.36	\$0.00	\$0.00	\$251,000.36	\$0.00
1241-1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,748.00	\$0.00	\$0.00	\$5,748.00	\$0.00
1241-1-5 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$5,748.00	\$0.00	\$0.00	\$5,748.00	\$0.00
1241-1-51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$5,748.00	\$0.00	\$0.00	\$5,748.00	\$0.00
1241-3 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$235,624.36	\$0.00	\$0.00	\$235,624.36	\$0.00
1241-3-51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$235,624.36	\$0.00	\$0.00	\$235,624.36	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
1241-9-51908 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,522,785.51	\$0.00	\$0.00	\$1,522,785.51	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$8,199.00	\$0.00	\$0.00	\$8,199.00	\$0.00
1242-1-52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$8,199.00	\$0.00	\$0.00	\$8,199.00	\$0.00
1242-3 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$83,118.00	\$0.00	\$0.00	\$83,118.00	\$0.00
1242-3-52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$83,118.00	\$0.00	\$0.00	\$83,118.00	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,431,468.51	\$0.00	\$0.00	\$1,431,468.51	\$0.00
1242-9-52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,431,468.51	\$0.00	\$0.00	\$1,431,468.51	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,217,206.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217,206.00	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$1,217,206.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217,206.00	\$0.00
1244-1-54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,217,206.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217,206.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$212,007.08	\$0.00	\$0.00	\$212,007.08	\$0.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Co	\$109,188.08	\$0.00	\$0.00	\$109,188.08	\$0.00
1246-4-56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERAC	\$109,188.08	\$0.00	\$0.00	\$109,188.08	\$0.00
1246-5 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$102,819.00	\$0.00	\$0.00	\$102,819.00	\$0.00
1246-5-56502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICIÓN	\$102,819.00	\$0.00	\$0.00	\$102,819.00	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$141,509.00	\$0.00	\$0.00	\$141,509.00	\$0.00
1247-1 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$141,509.00	\$0.00	\$0.00	\$141,509.00	\$0.00
1247-1-51301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$141,509.00	\$0.00	\$0.00	\$141,509.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$1,067,284.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,067,284.40	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,067,284.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,067,284.40	\$0.00



ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

ESTADO DE GUERRERO

Reporte Analítico del Activo Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Fecha y 15/oct./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 04:58 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$991,896.32	\$0.00	\$0.00	-\$991,896.32	\$0.00
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 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	-\$52,389.86	\$0.00	\$0.00	-\$52,389.86	\$0.00
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.	-\$68,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,200.00	\$0.00
1263-4-1 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-\$68,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,200.00	\$0.00
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/sep./2020 al 30/sep./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos


Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
04:58 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



 C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION





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