



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



FILARMÓNICA
DE ACAPULCO

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

NOTAS DE DESGLOSE:

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes:

BANCOS: Se refleja un saldo en la cuenta de bancos por la \$ 40,403.00. Desglosados de la siguiente manera:

Santander Cta 65-50151105-7 por la cantidad de \$ 3,476.05 y la 22-00032224-7 por \$ 36,926.95.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo: Ingreso por la cantidad de \$ 65,000.00 pendiente de cobro por concierto realizado el día 30 de octubre del 2016 en el teatro "Ocampo" de la Ciudad de Cuernavaca Morelos. Ingreso devengado con P00990 de fecha 15 de noviembre del 2016.

Activo No Circulante:

Bienes Muebles: relación del Activo Fijo con que se cuenta al 31 de diciembre de 2016.

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPRECIACION	SALDO
1241-1-1	Muebles de Oficina y Estantería	16,547.00	2,215.00	14,332.00
1241-1-2	Equipo de Radio Comunicación	42,717.28	18,693.00	24,024.28
1241-1-3	Instrumentos Dados en Comodato	529,337.43	241,132.00	288,205.43
1241-1-5	Equipo de Aire Acondicionado	18,200.00	1,820.00	16,380.00
1241-1-6	Bienes Artísticos y Culturales	1,778,448.51	771,380.00	1,007,068.51
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías	175,347.49	52,865.00	122,482.49
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	1,447,733.91	1,296,836.00	150,897.91
	SUMA	4,008,331.62	2,384,941.00	1,623,390.62

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo:

- 1.- Quedo en pasivo la factura número 03 del proveedor Edgar Berrios por la reparación del piano "STEINWAY" por la cantidad de \$ 86,008.20 según póliza P01011 de fecha 29 de diciembre de 2016.
- 2.- 10% de I.S.R. retenido por pagos a terceros por la cantidad de \$ 2,419.68.

AUTORIZO

MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL



ELABORO

C.P. YADIRA OZUNA OEREZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION