Formato IC-8

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Periodo:

Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Fondos con afectación específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
	Total		0.00

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 3 meses	De 3 a 12 meses	mayor a 12 meses
	Total		0.00			

MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Glosario de Términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.
Tipo: Especificar el tipo de instrumento de inversión: Bonos, Petrobonos, Cetes, Mesa de dinero, etc.

Formato IC-9

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

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

Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Ingresos por recuperar a corto plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			20XN (1)	20XN-1 (2)	Tipo	Factibilidad de cobro
	Total	0.00				

MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Glosario de Términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

Instructivo de llenado:

1. PERIODO ACTUAL (20XN): Muestra el saldo de cada uno de los rubros al periodo actual.
2. PERIODO ANTERIOR (20XN-1): Muestra el saldo de cada uno de los rubros del periodo anterior.

Formato IC-10

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras

Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	Total:	0.00				

MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final del importe fideicomitido al cierre del ejercicio fiscal.
Tipo: Tipo de fideicomiso(s) que tiene la entidad derivado de los recursos asignados (Art. 32 LGCG.). Puede ser de: Administración, Inversión.
Características: Características relevantes que tengan impacto financiero o situación de riesgo. Ejemplo: Becas a fondo perdido.
Nombre del Fideicomiso: Nombre con el que se identifica el fideicomiso.
Objeto del Fideicomiso: Razón de existencia/fin del fideicomiso.

Formato IC-11

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	Total	0.00		

MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.
Tipo: Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.
Ente público: Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público al que se realizó la aportación.

Formato IC-12

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS / NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO
BENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO DE DEPRECIACION	ACUMULADA	PROCEDIMIENTO	CARACTERISTICAS
	1240 BIENES MUEBLES	**129,154.03**	**1,067,284.40**		
	1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	**10,433.99**	**55,165.86**		
	1241-1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	**2,000.00**	**1,148.00**		
CBM-1241-1-51101-003	ESCRITORIO FAC/915290 09-FEB-2016	2,000.00	1,148.00	LINEA RECTA	BUENO
	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN (1241-1-2-9-51908)	**100.00**	**1,628.00**		
CBM-1241-9-51908-015	CONMUTADOR Y TARJETA FAC/1264 10/09/2015	100.00	1,628.00	LINEA RECTA	BUENO
	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (1241-3-51503)	**8,333.99**	**52,389.86**		
CBM-1241-3-51503-001	EQUIPO DE COMPUTO 20" (MONITOR PANTALLA PLANA DE PLASMA Y CPU INTEGRADO) NEGRO	100.00	10,000.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1241-3-51503-010	EQUIPO DE COMPUTO CPU INTEGRADO 14/09/12	200.00	6,200.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1241-3-51503-011	EQUIPO DE COMPUTO CPU INTEGRADO NEGRO 15-01-14	283.00	2,083.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1241-3-51503-013	C.P.U / Torre	50.00	14,848.03	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1241-3-51503-015	EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO (COMPLETO) 22" D	500.00	2,000.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1241-3-51503-016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	300.00	1,800.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1241-3-51503-017	EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO (COMPLETO) 22" D	500.00	2,400.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1241-3-51503-018	EQUIPO DE COMPUTO (CPU AZTECK Y MONITOR ACER-S-MMLY6AM00150102FEF8504)ENSAMBLADO(T.M.GB.B85,PROC.INTEL3.1 GHZMEM.8GB.DISCO DURO 1TB.TECLADO, MOUSE ACTECK ANTENA TP LINK S-214C220004403) DONADO.25/05/2015 FAC-149	500.00	1,760.59	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1241-3-51503-019	EQUIPO DE COMPUTO (CPU AZTECK Y MONITOR ACER-S-MMLY6AM001501028F18504)ENSAMBLADO(T.M.GB.B85,PROC.INTEL3.1 GHZMEM.8GB.DISCO DURO 1TB.TECLADO, MOUSE ACTECK, ANTENA TP LINK S-214C220004389) DONADO.25/05/2015 FAC-149	500.00	1,760.59	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1241-3-51503-020	EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO (CPU Y MONITOR) 23" D	500.00	1,000.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1241-3-51503-021	COMPUTADORA 1.6GHZ/8GB/TB DISCO DURO 1TB HD GRAPHICS 25-01-2016	700.00	3,970.36	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1241-3-51503-025	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.INTEL CORE I5 6500 (HASTA 3.60 GHZ)MEMORIA DE 4 GB DDR4 DISCO DURO DE 1TB,VIDEO INTEL HD,WINDOWS 10 PRO ,HDMI. MONITOR DE 19.5 PULG. RESOLUCION 1440X900VGA (DONADA 30-NOV-17)	500.00	1,000.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1241-3-51503-026	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.INTEL CORE I5 6500 (HASTA 3.60 GHZ)MEMORIA DE 4 GB DDR4 DISCO DURO DE 1TB,VIDEO INTEL HD,WINDOWS 10 PRO ,HDMI. MONITOR DE 19.5 PULG. RESOLUCION 1440X900VGA (DONADA 30-NOV-17)	500.00	1,000.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1241-3-51503-027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.INTEL CORE I3 6100 (HASTA 3.60 GHZ)MEMORIA DE 4 GB DDR4 DISCO DURO DE 1TB,VIDEO INTEL HD,WINDOWS 10 PRO ,HDMI. MONITOR DE 19.5 PULG. RESOLUCION 1440X900VGA (DONADA 30-NOV-17)|	500.00	700.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1241-3-51503-028	COMPUTADORA PORTATIL(LAP-TOP)PROC.ACELERADO AMD QUAD CORE A129720P(1)(22)DISCO DURO DE 1 TB WINDOWS 10 MONITOR LED HD DIAGONAL 15.6" LAN INALAMBRICA Y BLUETOOTH.(DONADA POR: CONGRESO NACIONAL DE GINECOLOGIA) 16/04/2018	500.00	1,000.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1241-3-51503-029	COMPUTADORA COMPLETA G3 SFF CORE 13 8100 DE 3.6 GHZ 8TH Y 6MB 4 CORES /4GB DDR Y MONITOR H.P. 19 " Ka SERIE: CNC82810Q3 (DONADO POR EL COLEGIO LA SALLE EL DIA 21/11/2018)	500.00	500.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1241-3-51503-030	IMPRESORA DE TINTA CONTINUA MULTIFUNCIONAL CTA:65 FECHA:31/12/2018	300.00	367.29	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1241-3-51503-031	LAP-TOP NOTEBOOK 14 CK1023LA PROCESADOR INTEL CORE I5-8265U,MEMORIA RAM 8GB DDR4 DE 14 PULGADAS,DISCO DURO DE 1 TB . POLIZA: C00432 POLIZA C00432 DEL 30-12/2019	500.00		LINEA RECTA	BUENO
CBM-1241-3-51503-032	IPAD WIFI 32 GB APACE GRAY POLIZA:C00102 MAYO 2020	300.00		LINEA RECTA	BUENO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO DE DEPRECIACION	ACUMULADA	PROCEDIMIENTO	CARACTERISTICAS
CBM-1241-3-51503-033	LAP-TOP MAC BOOK PRO 13 INCH. TOUCH BAR MBP13.3/1.4QC/8GB/128TB	500.00		LINEA RECTA	BUENO
CBM-1241-3-51503-034	CPU EMSAMBLADO FAC/45625 POLIZA :P00641 12/11/2020 CTA:65	100.99		LINEA RECTA	BUENO
	1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**23,201.04**	**936,730.46**		
CBM-1241-1-51101-001	VIDEO PROYECTOR 29/11/2013	300.00	1,499.00	LINEA RECTA	BUENO
	CAMARAS FOTOGRAFICAS (1242-3-52301)	**1,401.04**	**11,888.00**		
CBM-1242-3-52301-002	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO 30/12/14	500.00	11,888.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-3-52301-003	VIDEOCAMARA FULL HDNXCAM 10/07/20 POL-C00121	500.00	-	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-3-52301-004	VIDEO CAMARA . BC UC2 POLIZA C00210 30/11/2020 71929 CTA:65	300.52		LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-3-52301-005	VIDEO CAMARA . BC UC2 POLIZA C00210 30/11/2020 71929 CTA:65	100.52		LINEA RECTA	BUENO
	1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS (1242-9)	**21,500.00**	**923,343.46**		
	INSTRUMENTOS MUSICALES (1242-9-52900)	**15,550.00**	**830,910.87**		
CBM-1242-9-52901-003	MARIMBA DORADA (31/10/06) IED/05	700.00	99,771.05	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-006	ARPA PARA CONCIERTO METAL AMARILLA	500.00	100,000.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-007	CONTRAFAGOT (15/12/06) JUAN HABLO RF	500.00	135,800.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-008	PIANO DIGITAL METAL/GRIS-NEGRO (15/12/06) IED/06	300.00	21,116.21	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-009	BOMBO LUDWIN 18X40 MADERA-VINO (15/12/06) ED/06	200.00	23,197.13	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-013	CLARINETE EB PROFESIONAL IED/08	300.00	16,736.52	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-014	ARPA PARA CONCIERTO (CAFÉ) IED/11	1,000.00	86,725.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-015	TAMBOR BLACKSWAMP MULTISONIC 29/11/2013	500.00	7,787.01	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-016	SET DE BATERIA STAG 29/11/2013	500.00	4,300.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-017	GONGOCHINESE SABIAN 40" 29/11/2013	500.00	12,461.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-018	XILOFONO	500.00	13,000.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-019	VIBRAFONO ELECTRICO	500.00	13,500.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-021	ARPA NEGRA	1,000.00	17,000.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-023	TIMBAL DE 20"	500.00	6,500.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-024	BOMBO C/BASE	500.00	6,500.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-025	TIMBAL DE 23"	500.00	6,500.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-026	TIMBAL DE 26"	500.00	6,500.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-027	TIMBAL DE 29"	500.00	6,500.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-028	TIMBAL DE 32"	500.00	6,500.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-031	PIANO DIGITAL COLOR NEGRO	700.00	3,722.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-033	CLARINETE BAJO (24 LLAVES) (Rec. Prop) P.D. 43 31/12/13	1,000.00	40,120.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-034	FLAUTA PICCOLO METAL-CROMADO RF	50.00	6,569.57	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-035	TROMPETA AMARILLO IED/08	200.00	9,777.39	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-036	TROMBON TENOR AMARILLO / 08	500.00	12,956.52	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-037	TUBA AMARILLO IED/08	500.00	52,717.39	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-038	TROMBON ALTO VARA AMARILLO IED/08	300.00	7,987.82	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-039	CLARINETE EN LA NEGRO IED/08	300.00	17,233.96	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-040	TROMBON BAJO IED/08	500.00	17,539.13	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-041	CORNO FRANCES IED/09	500.00	58,936.52	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-042	CORNO FRANCES IED/09 (ESTUCHE ROJO)	500.00	1,000.13	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-043	TROMBON TENOR AMARILLO IED/08	500.00	11,956.52	LINEA RECTA	BUENO
	EQUIPOS DE AUDIO Y GRABACION (1242-9-52901)	**1,750.00**	**1,500.00**		
CBM-1242-9-52901-002	MEZCLADORA DE 12 CANALES CON FX Y CONEXIÓN USB 21/02/2019 FAC/B57 P-D00004	500.00	500.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-003	BAFLE ACTIVO AMPLIFICADO DE 15" DE 400 W 21/02/2019 FAC/B57 P-D00004	500.00	500.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-004	BAFLE ACTIVO AMPLIFICADO DE 15" DE 400 W 21/02/2019 FAC/B57 P-D00004	500.00	500.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-005	BAFLE ALTAVOZ ACTIVO C00201 25/11/2020 FAC-01971 CTA:65	100.00	-	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-006	BAFLE ALTAVOZ ACTIVO C00201 25/11/2020 FAC-01971 CTA:65	100.00	-	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-007	CONSOLA DE 22 CANALES C00238 26/11/2020 FAC.F01973 CTA:65	50.00	-	LINEA RECTA	BUENO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO DE DEPRECIACION	ACUMULADA	PROCEDIMIENTO	CARACTERISTICAS
	EQUIPOS MUSICALES (1242-9-52900)	**900.00**	**67,402.93**		
CBM-1242-9-52901-001	ESTUCHE PARA ARPA VINIL- NEGRA FIBRA DE VIDRIO RF	200.00	9,000.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-003	8 ESTUCHE CONTRABAJO (15/12/06) FIB. VIDRIO. GRIS RF	500.00	55,400.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-006	ESTUCHE PARA HERRAJES SKB TPX1 29/11/2013	200.00	3,002.93	LINEA RECTA	BUENO
	MOBILIARIO ARTISTICO (1242-9-52900)	**800.00**	**23,529.66**		
CBM-1242-9-52901-006	PLATILLOS DE CHOQUE (PAR) ZILDJIAN 18" 29/11/2013	300.00	3,692.27	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-010	FOTOCOPIADORA WORKCENTER 5325-SD 29/11/2013	500.00	19,837.39	LINEA RECTA	BUENO
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (1242-9-52901)	**2,500.00**	**-**		
CBM-1242-9-52901-001	ESTUCHE PARA CORNO FRANCES MB-2ACABADO NYLON COLOR NEGRO F/53 POLIZA C00441 04/12/2019	500.00	-	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-002	ESTUCHE DE VIAJE PARA CORNO FRANCES MB-4 ACABADO NYLON COLOR NEGRO F/53 POLIZA C00441 14/12/2019	500.00	-	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-003	ESTUCHE DE VIAJE PARA CORNO FRANCES MB-4 ACABADO NYLON COLOR NEGRO F/53 POLIZA C00441 14/12/2019	500.00	-	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-004	ESTUCHE PARA CORNO FRANCES MB-5 HIGH COMPACT ACABADO EN PIEL COLOR MARRON OSCURO F/53 POLIZA C00441 14/12/2019	500.00	-	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1242-9-52901-005	ESTUCHE PARA CORNO FRANCES MB-7 COMPACT ACABADO EN PIEL COLOR NEGRO F/53 POLIZA C00441 14/12/2019	500.00	-	LINEA RECTA	BUENO
	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. (1244-1-54101)	**$ 90,000.00**	**$ 68,200.00**		
CBM-1244-1-54101-004	TSURU GS II TRANSM MANUAL SERIE 3N1EB31SXDK336080 MODELO 2013	80,000.00	68,200.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1244-1-54101-005	CAMION DELIVERY COLOR BLANCO, MOTOR:36613572 4 CILINDROS CLAVE VEHICULAR:2650816 CAP.10.70 TONS. EQUIPAMIENTO: CAJA SECA Y AIRE ACONDICIONADO FAC/FAULCA2367, FECHA:22/05/2019 POLIZA:C00217 DE JUNIO	10,000.00	-	LINEA RECTA	BUENO
	1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**5,519.00**	**7,188.08**		
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (1246-4-56401)	**4,500.00**	**7,188.08**		
CBM-1246-4-56401-001	AIRE ACONDICIONADO (0-AGOSTO-2015) FAC/1387	500.00	1,700.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1246-4-56401-002	AIRE ACONDICIONADO (AGOSTO 2015) (DONADO)	500.00	2,500.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1246-4-56401-003	AIRE ACONDICIONADO 5 TON. 60,000 BTUS,220 VOLTS 3 FASES (SEPTIEMBRE 2017)	500.00	440.00	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1246-4-56401-004	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 2 TON.24000 BTUS 09/05/2019 CTA: 65 FAC/3055 (NORDIC SYSTEM S.A DE C.V.	500.00	424.68	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1246-4-56401-005	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 2 TON.24000 BTUS 09/05/2019 CTA: 65 FAC/3055 (NORDIC SYSTEM S.A DE C.V.	500.00	424.68	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1246-4-56401-006	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 2 TON.24000 BTUS 09/05/2019 CTA: 65 FAC/3055 (NORDIC SYSTEM S.A DE C.V.	500.00	424.68	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1246-4-56401-007	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 2 TON.24000 BTUS 09/05/2019 CTA: 65 FAC/3055 (NORDIC SYSTEM S.A DE C.V.	500.00	424.68	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1246-4-56401-008	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 2 TON.24000 BTUS 09/05/2019 CTA: 65 FAC/3055 (NORDIC SYSTEM S.A DE C.V.	500.00	424.68	LINEA RECTA	BUENO
CBM-1246-4-56401-009	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 2 TON.24000 BTUS 09/05/2019 CTA: 65 FAC/3055 (NORDIC SYSTEM S.A DE C.V.	500.00	424.68	LINEA RECTA	BUENO
	EQUIPO DE COMUNICACION (1246-5)	**1,019.00**	**-**		
CMB-1246-5-56502-001	IPHONE 11 PRO MAX 64 GB SPACE GRAY POLIZA C00102 MAYO-2020	299.00	-	LINEA RECTA	BUENO
CMB-1246-5-56502-002	SLING STUDIO CAMERA LINK CONECTIVIDAD DE VIDEO INLAMBRICA CON BATERIA RECARGABLE 10/07/2020 POL-C00121	180.00	-	LINEA RECTA	BUENO
CMB-1246-5-56502-003	SLING STUDIO CAMERA LINK CONECTIVIDAD DE VIDEO INLAMBRICA CON BATERIA RECARGABLE 10/07/2020 POL-C00121	120.00	-	LINEA RECTA	BUENO
CMB-1246-5-56502-004	SLING STUDIO CAMERA LINK CONECTIVIDAD DE VIDEO INLAMBRICA CON BATERIA RECARGABLE 10/07/2020 POL-C00121	120.00	-	LINEA RECTA	BUENO
CMB-1246-5-56502-005	SLING STUDIO CAMERA LINK CONECTIVIDAD DE VIDEO INLAMBRICA CON BATERIA RECARGABLE 10/07/2020 POL-C00121	120.00	-	LINEA RECTA	BUENO
CMB-1246-5-56502-006	FOCUSRITE SCARLETT 18i8 3ra.GENERACION INTERFAZ DE AUDIO USB CON PRO TOOLS 10/07/2020 POL-C00121	180.00	-	LINEA RECTA	BUENO
	OBRAS MUSICALES (1247-1-51301)	-	-		
CBM-1247-1-51301-001	OBRA: SENTIMIENTOS DE LA NACION. AUTOR: MARCOS LIPSY IED/11 (BEIGE)	-	-	LINEA RECTA	BUENO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL DEL EJERCICIO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO	FLUJO	CRITERIO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO DE DEPRECIACION	ACUMULADA	PROCEDIMIENTO	CARACTERISTICAS
ACTIVOS INTANGIBLES					
	NO SE CUENTA CON ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	
	NO SE CUENTA CON ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	
	NO SE CUENTA CON ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	
ACTIVOS DIFERIDOS					
	NO SE CUENTA CON ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	
	NO SE CUENTA CON ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	
	NO SE CUENTA CON ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	
AMORTIZACION ACUMULADA					
	NO REALIZARON AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	
	NO REALIZARON AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	
	Total:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Formato IC-13

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Estimaciones y Deterioros

Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
(especificar otras)		0

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Formato IC-14

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Otros activos

Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1293-1	INSTRUMENTOS DADOS EN COMODATO	372,018.43	REALIZACION DE CONCIERTOS
	Total:	372,018.43	0.00

MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Formato IC-15

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	Total	0.00				

MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Formato IC-16

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Pasivos diferidos y otros

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	Total		0.00		

MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Tipo: Función económica que realiza.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Formato IC-17

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
	Total	0.00		

MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Formato IC-18

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Otros Ingresos y Beneficios

Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
73-1	INGRESOS POR CONCIERTOS ESPECIALES	258,030.02	PROPIO	REALIZACION DE CONCIERTOS
91-01	TRANSFERENCIA ESTATAL	34,345,295.18	ESTATAL	REALIZACION DE CONCIERTOS
	Total	34,603,325.20		

MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Formato IC-19

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO.	15,000.00	100.00%	
	Total	15,000.00		

MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.
% Gasto: Porcentaje que representa el gasto con respecto del total ejercido.
Explicación: Justificar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Formato IC-20

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Patrimonio Contribuido y Generado

Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3120-1	DONACIONES DE CAPITAL	1,622,617.34	1,622,617.34		DONACIONES	ESTATAL
	Total	1,622,617.34				

MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.
Naturaleza: Procedencia de los recursos: Federal, Estatal o Municipal.

Formato IC-21

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo inicial	Saldo final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3120-1	DONACIONES DE CAPITAL EN ESPECIE	1,622,617.34	1,622,617.34	0.00	DONACIONES DE CAPITAL	ESTATAL
	Total	1,622,617.34				

MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.
Naturaleza: Procedencia de los recursos: Federal, Estatal o Municipal.

Formato IC-22

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	20XN (1)	20XN-1 (2)
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112	BANCOS/TESORERIA	910,492.00	6,619.82
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	910,492.00	6,619.82

MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Instructivo de llenado:

1. PERIODO ACTUAL (20XN): Muestra el saldo de cada uno de los rubros al periodo actual.
2. PERIODO ANTERIOR (20XN-1): Muestra el saldo de cada uno de los rubros del periodo anterior.

Formato IC-23

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros

Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Notas de Memoria (Cuentas de orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores	Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Emisión de obligaciones	Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías	No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
Juicios	Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
Bienes concesionados o en comodato	

Se informará de manera agrupada en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contable y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestarias:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**36,307,295.15**	**36,307,295.15**	**-**
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		**-**	**-**
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA		**- 1,703,969.95**	**- 1,703,969.95**
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		**34,603,325.20**	**34,603,325.20**
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		**34,603,325.20**	**34,603,325.20**
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**36,307,295.15**	**36,307,295.15**	**-**
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**904,341.92**	**904,341.92**	**-**
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		**- 1,700,500.13**	**- 1,700,500.13**
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		**33,702,453.10**	**33,702,453.10**
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		**33,702,453.10**	**33,702,453.10**
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		**33,702,453.10**	**33,702,453.10**
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		**33,702,453.10**	**33,702,453.10**
…	…			

MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

NOTA: Las cuentas y conceptos utilizados en los instructivos es sólo para efectos de ejemplificar su llenado (se contemplarán las cuentas 7000 y 8000 del Plan de Cuentas).

Glosario de términos
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la Cuenta Pública que se presenta.
SALDO FINAL: Importe final del periodo que corresponde la Cuenta Pública presentada.
FLUJO: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.