

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

**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/oct./2018  
 hora de Impresión 01:23 p. m.

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial   | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final     | Flujo del Periodo |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1000 ACTIVO   | \$1,506,291.77  | \$49,243,405.27    | \$49,074,296.91    | \$1,675,400.13  | \$169,108.36      |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE  | \$709.82        | \$48,528,075.04    | \$48,261,921.71    | \$266,863.15    | \$266,153.33      |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES  | \$709.82        | \$24,556,244.33    | \$24,390,091.00    | \$166,863.15    | \$166,153.33      |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA   | \$709.82        | \$4,000,735.80     | \$3,834,582.47     | \$166,863.15    | \$166,153.33      |
| 1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                                   | \$0.00          | \$20,555,508.53    | \$20,555,508.53    | \$0.00          | \$0.00            |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                         | \$0.00          | \$23,971,830.71    | \$23,871,830.71    | \$100,000.00    | \$100,000.00      |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                   | \$0.00          | \$23,370,511.83    | \$23,280,511.83    | \$90,000.00     | \$90,000.00       |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                         | \$0.00          | \$426,961.58       | \$426,961.58       | \$0.00          | \$0.00            |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO               | \$0.00          | \$174,357.30       | \$164,357.30       | \$10,000.00     | \$10,000.00       |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE   | \$1,505,581.95  | \$715,330.23       | \$812,375.20       | \$1,408,536.98  | -\$97,044.97      |
| 1240 BIENES MUEBLES   | \$4,040,940.75  | \$221,319.13       | \$812,375.20       | \$3,449,884.68  | -\$591,056.07     |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                              | \$2,564,566.84  | \$221,319.13       | \$812,375.20       | \$1,973,510.77  | -\$591,056.07     |
| 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                   | \$1,447,733.91  | \$0.00             | \$0.00             | \$1,447,733.91  | \$0.00            |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                           | \$28,640.00     | \$0.00             | \$0.00             | \$28,640.00     | \$0.00            |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$2,535,358.80 | \$173,992.80       | \$0.00             | -\$2,361,366.00 | \$173,992.80      |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                           | -\$2,535,358.80 | \$173,992.80       | \$0.00             | -\$2,361,366.00 | \$173,992.80      |
| 1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                       | \$0.00          | \$320,018.30       | \$0.00             | \$320,018.30    | \$320,018.30      |
| 1293 BIENES EN COMODATO   | \$0.00          | \$320,018.30       | \$0.00             | \$320,018.30    | \$320,018.30      |





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

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018


Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos


Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2018  
01:23 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

