



ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

GUERRERO

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2017
11:18 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 2000 | PASIVO | \$141,268.48 | \$8,386,053.51 | \$8,248,810.31 | \$4,025.28 | -\$137,243.20 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$141,268.48 | \$8,386,053.51 | \$8,248,810.31 | \$4,025.28 | -\$137,243.20 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$141,268.48 | \$8,386,053.51 | \$8,248,810.31 | \$4,025.28 | -\$137,243.20 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$6,896,381.65 | \$6,896,381.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,315.20 | \$396,097.27 | \$391,782.07 | \$0.00 | -\$4,315.20 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$6,953.28 | \$963,574.59 | \$960,646.59 | \$4,025.28 | -\$2,928.00 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$130,000.00 | \$130,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$130,000.00 |

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

