



CUENTA	CONCEPTO	IMPORTES
I. ORIGEN		
OPERACION		
	UTILIDAD Y/O DÉFICIT (INICIO DEL EJERCICIO)	123,423.22
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN EL USO DE RECURSOS DEPRECIACIÓN	522,521.00
		<u>645,944.22</u>
DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR		20,000.00
1228	DEUDORES DIVERSOS.	20,000.00
TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR COBRAR		<u>20,000.00</u>
DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR		-12,180.25
2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	-12,180.25
TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR PAGAR		<u>7,819.75</u>
DISMINUCION EN PATRIMONIO		-347,603.19
3111	PATRIMONIO.	-339,521.39
3117	REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES.	-8,081.80
TOTAL DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO		<u>-347,603.19</u>
TOTAL VARIACIONES PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-339,783.44</u>
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACION		326,160.78
II. APLICACIÓN		
AUMENTO EN INVERSION		-207,287.31
1527	EQUIPO ARTÍSTICOS Y CULTURALES.	-149,391.13
1533	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	-18,200.00
1545	EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	-28,461.18
1547	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-11,235.00
DISMINUCION EN INVERSION		24,287.70
1617	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	24,287.70
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION		<u>-182,999.61</u>
AUMENTO DE EFECTIVO		<u>143,161.17</u>
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL AÑO		25,887.34
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO		149,048.51
AUMENTO NETO DE EFECTIVO		123,161.17
1114	BANCOS.	123,161.17



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO



CUENTA CONCEPTO

IMPORTES

ELABORÓ

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

REVISÓ

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

MTRO. EDUARDO G. VARELA
DIRECTOR GENERAL

