



CUENTA	CONCEPTO	IMPORTES
I. ORIGEN		
OPERACION		
	UTILIDAD Y/O DÉFICIT (INICIO DEL EJERCICIO)	49,437.23
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN EL USO DE RECURSOS	
	DEPRECIACIÓN	0.00
		<u>49,437.23</u>
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR		-13,975.00
1111	FONDO FIJO DE CAJA.	-10,000.00
1313	ANTICIPOS A PROVEEDORES.	-3,975.00
DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR		252,966.00
1228	DEUDORES DIVERSOS.	252,966.00
TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR COBRAR		<u>238,991.00</u>
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR		982.95
2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	982.95
DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR		-13.00
2111	PROVEEDORES	-13.00
TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR PAGAR		<u>969.95</u>
DISMINUCION EN PATRIMONIO		-106,547.97
3111	PATRIMONIO.	-106,547.97
TOTAL DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO		<u>-106,547.97</u>
TOTAL VARIACIONES PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-105,578.02</u>
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACION		<u>182,850.21</u>
II. APLICACIÓN		
AUMENTO EN INVERSION		-41,652.03
1527	EQUIPO ARTÍSTICOS Y CULTURALES.	-7,888.00
1545	EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	-31,164.03
1617	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	-2,600.00
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION		<u>0.00</u>
AUMENTO DE EFECTIVO		<u>182,850.21</u>
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL AÑO		279,851.81
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO		431,049.99
AUMENTO NETO DE EFECTIVO		<u>151,198.18</u>
1111	FONDO FIJO DE CAJA.	10,000.00
1114	BANCOS.	141,198.18



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021



GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO



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 GONZALEZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL
**FILARMÓNICA
DE ACAPULCO**