



CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
I. ORIGEN		
OPERACION		
	UTILIDAD Y/O DÉFICIT (INICIO DEL EJERCICIO)	319,091.18
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN EL USO DE RECURSOS	
	DEPRECIACIÓN	0.00
		<u>319,091.18</u>
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR		-10,000.00
1111	FONDO FIJO DE CAJA.	-10,000.00
DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR		158,200.00
1228	DEUDORES DIVERSOS.	20,000.00
1313	ANTICIPOS A PROVEEDORES.	138,200.00
TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR COBRAR		<u>148,200.00</u>
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR		0.03
2115	10% I.V.A. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	0.03
DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR		-144,955.06
2112	ACREEDORES DIVERSOS.	-132,700.00
2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	-12,254.86
2116	4% I.V.A. RETENIDOS A TRANSPORTISTAS.	-0.20
TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR PAGAR		<u>-144,955.03</u>
AUMENTO EN PATRIMONIO		96,850.00
3111	PATRIMONIO.	96,850.00
DISMINUCION EN PATRIMONIO		-19,999.83
3117	REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES.	-19,999.83
TOTAL DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO		<u>76,850.17</u>
TOTAL VARIACIONES PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-68,104.86</u>
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACION		399,186.32
II. APLICACIÓN		
AUMENTO EN INVERSION		-148,200.00
1595	EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS.	-148,200.00
DISMINUCION EN INVERSION		51,350.00
1527	EQUIPO ARTÍSTICOS Y CULTURALES.	51,350.00
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION		<u>-96,850.00</u>
AUMENTO DE EFECTIVO		<u>302,336.32</u>



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO



CUENTA CONCEPTO		IMPORTES
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL AÑO		78,036.95
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO		390,373.27
AUMENTO NETO DE EFECTIVO		312,336.32
1111	FONDO FIJO DE CAJA.	10,000.00
1114	BANCOS.	302,336.32

ELABORÓ

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

REVISÓ

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

MTRO. EDUARDO S. ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

