



CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>I. ORIGEN</b>		
<b>OPERACION</b>		
	UTILIDAD Y/O DÉFICIT (INICIO DEL EJERCICIO)	478,138.42
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN EL USO DE RECURSOS	
	DEPRECIACIÓN	74,332.00
		<u>552,470.42</u>
<b>AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>-252,966.00</b>
1228	DEUDORES DIVERSOS.	-252,966.00
<b>DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>138,200.00</b>
1313	ANTICIPOS A PROVEEDORES.	138,200.00
<b>TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>-114,766.00</b>
<b>AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,512.03</b>
2111	PROVEEDORES	1,512.00
2115	10% I.V.A. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	0.03
<b>DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>-143,069.76</b>
2112	ACREEDORES DIVERSOS.	-132,700.00
2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	-10,369.56
2116	4% I.V.A. RETENIDOS A TRANSPORTISTAS.	-0.20
<b>TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>-141,557.73</b>
<b>DISMINUCION EN PATRIMONIO</b>		<b>-208,758.34</b>
3111	PATRIMONIO.	-188,758.51
3117	REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES.	-19,999.83
<b>TOTAL DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO</b>		<b>-208,758.34</b>
<b>TOTAL VARIACIONES PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>-350,316.07</b>
<b>RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACION</b>		<b>87,388.35</b>
<b>II. APLICACIÓN</b>		
<b>AUMENTO EN INVERSION</b>		<b>-278,609.70</b>
1527	EQUIPO ARTÍSTICOS Y CULTURALES.	-207,854.03
1547	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-5,519.28
1617	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	-65,236.39
<b>DISMINUCION EN INVERSION</b>		<b>393,036.21</b>
1595	EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS.	393,036.21
<b>RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>114,426.51</b>
<b>AUMENTO DE EFECTIVO</b>		<b>201,814.86</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO



CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL AÑO	78,036.95
	EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO	279,851.81
	<b>AUMENTO NETO DE EFECTIVO</b>	<b>201,814.86</b>
1114	BANCOS.	201,814.86

**ELABORÓ**

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

**REVISÓ**

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

**AUTORIZÓ**

MTRO. EDUARDO GONZALEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

