



CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
I. ORIGEN		
OPERACION		
	UTILIDAD Y/O DÉFICIT (INICIO DEL EJERCICIO)	136,200.11
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN EL USO DE RECURSOS	
	DEPRECIACIÓN	4,107.00
		<u>140,307.11</u>
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR		-10,000.00
1111	FONDO FIJO DE CAJA.	-10,000.00
DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR		20,000.00
1228	DEUDORES DIVERSOS.	20,000.00
TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR COBRAR		10,000.00
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR		1,568.00
2111	PROVEEDORES	1,568.00
DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR		-12,344.00
2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	-12,344.00
TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR PAGAR		-10,776.00
DISMINUCION EN PATRIMONIO		-8,081.80
3117	REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES.	-8,081.80
TOTAL DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO		-8,081.80
TOTAL VARIACIONES PASIVO Y PATRIMONIO		-18,857.80
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACION		131,449.31
II. APLICACIÓN		
AUMENTO EN INVERSION		-4,107.00
1547	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-4,107.00
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION		0.00
AUMENTO DE EFECTIVO		131,449.31
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL AÑO		25,887.34
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO		163,229.65
AUMENTO NETO DE EFECTIVO		137,342.31
1111	FONDO FIJO DE CAJA.	10,000.00
1114	BANCOS.	127,342.31



Gobierno
del Estado
2015 - 2021



GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS

Gobierno del Estado de Guerrero
Estado de Cambios en la Situación Financiera
al 31 de marzo 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 MARTINEZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

