



CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>I. ORIGEN</b>		
<b>OPERACION</b>		
	UTILIDAD Y/O DÉFICIT (INICIO DEL EJERCICIO)	110,092.49
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN EL USO DE RECURSOS	
	DEPRECIACIÓN	4,107.00
		<u>114,199.49</u>
<b>AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>-10,000.00</b>
1111	FONDO FIJO DE CAJA.	-10,000.00
<b>DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>19,030.50</b>
1228	DEUDORES DIVERSOS.	19,030.50
<b>TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>9,030.50</b>
<b>DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>-10,480.58</b>
2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	-10,480.58
<b>TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>-1,450.08</b>
<b>DISMINUCION EN PATRIMONIO</b>		<b>-8,081.80</b>
3117	REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES.	-8,081.80
<b>TOTAL DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO</b>		<b>-8,081.80</b>
<b>TOTAL VARIACIONES PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>-9,531.88</b>
<b>RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACION</b>		<b>113,698.11</b>
<b>II. APLICACIÓN</b>		
<b>AUMENTO EN INVERSION</b>		<b>-4,107.00</b>
1547	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-4,107.00
<b>RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>0.00</b>
<b>AUMENTO DE EFECTIVO</b>		<b>113,698.11</b>
<b>EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL AÑO</b>		<b>25,887.34</b>
<b>EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>136,447.95</b>
<b>AUMENTO NETO DE EFECTIVO</b>		<b>110,560.61</b>
1111	FONDO FIJO DE CAJA.	10,000.00
1114	BANCOS.	100,560.61



Gobierno  
del Estado  
2015 - 2021



**GUERRERO**  
NOS NECESITA A TODOS

**Gobierno del Estado de Guerrero**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Al 30 de Junio de 2015**

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 GARCÍA PÉREZ ORTEGA  
DIRECTOR GENERAL

FILARMÓNICA  
DE ACAPULCO