



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO



CUENTA	CONCEPTO	IMPOTES
I. ORIGEN		
OPERACION		
	UTILIDAD Y/O DÉFICIT (INICIO DEL EJERCICIO)	100,736.49
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN EL USO DE RECURSOS	
	DEPRECIACIÓN	4,107.00
		<u>104,843.49</u>
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR		-41,750.06
1111	FONDO FIJO DE CAJA.	-10,000.00
1228	DEUDORES DIVERSOS.	-27,986.06
1313	ANTICIPOS A PROVEEDORES.	-3,764.00
TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR COBRAR		-41,750.06
DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR		-13,582.35
2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	-13,582.35
TOTAL DE VARIACIONES EN CUENTAS POR PAGAR		-55,332.41
AUMENTO EN PATRIMONIO		8,200.00
3111	PATRIMONIO.	8,200.00
DISMINUCION EN PATRIMONIO		-8,081.80
3117	REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES.	-8,081.80
TOTAL DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO		118.20
TOTAL VARIACIONES PASIVO Y PATRIMONIO		-55,214.21
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACION		49,629.28
II. APLICACIÓN		
AUMENTO EN INVERSION		-12,307.00
1533	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	-8,200.00
1547	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-4,107.00
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION		0.00
AUMENTO DE EFECTIVO		49,629.28
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL AÑO		25,887.34
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO		73,209.62
AUMENTO NETO DE EFECTIVO		47,322.28
1111	FONDO FIJO DE CAJA.	10,000.00
1114	BANCOS.	37,322.28



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 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 C. MIREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

