



RADIO SONORA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DEL 2012.

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
RESULTADO DEL PERIODO	-488,940.64
FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:	
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES	41,605.39
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES	-3,853.23
AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES	106,431.55
AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR	747,091.40
AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR	-64,733.89
RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	826,541.22
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO	-161,232.89
AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS.	-6,603.83
RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	-167,836.72
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	169,763.86
ACTIVIDADES DE INVERSION:	
ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-161,232.89
RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-161,232.89
RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN	
AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA	0.00
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	1,053,377.79
AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES	-89,235.00
AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	7,440.34
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN	971,583.13
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y OPERACIÓN	810,350.24
AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	-640,586.38
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	
AL INICIO DEL PERIODO	1,193,308.16
AL FINAL DEL PERIODO	552,721.78

Lic. Luis Marió Rivera Aguilar
Director General

C.P. Luz Iremá Ramos Borbón
Directora de Administración

C.P. Román López Acuña
Contador General