



# RADIO SONORA

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

### ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

RESULTADO DEL PERIODO -602,027.85

### FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES 46,283.18

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES 18,990.42

AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES 199,106.96

AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR 1,689,850.00

AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR -64,107.39

**RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,890,123.17**

### ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO -159,232.89

AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS. -6,603.83

**RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS -165,836.72**

**TOTAL DE RECURSOS GENERADOS: 1,122,258.60**

### ACTIVIDADES DE INVERSION:

ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO -159,232.89

**RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION -159,232.89**

### RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN

AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA 0.00

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR 2,302,993.10

AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES -89,235.00

AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO 7,529.57

**RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN 2,221,287.67**

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y OPERACIÓN 2,062,054.78**

**AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES -939,796.18**

### EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

AL INICIO DEL PERIODO 1,193,308.16

AL FINAL DEL PERIODO **253,511.98**

Lic. Luis Mario Rivera Aguilar  
Director General

C.P. Luz Irem Ramos Borbón  
Directora de Administración

C.P. Román López Acuña  
Contador General