



RADIO SONORA



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

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

RESULTADO DEL PERIODO -1,129,109.64

FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES	42,702.50
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES	6,192.42
AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES	191,994.46
AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR	2,139,895.00
AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR	-63,111.17
RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,317,673.21

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO	-190,460.90
AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS.	-176,737.83
RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	-367,198.73

TOTAL DE RECURSOS GENERADOS: 821,364.84

ACTIVIDADES DE INVERSION:

ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-190,460.90
RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-190,460.90

RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN

AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA	0.00
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	2,277,750.57
AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES	-89,235.00
AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	9,905.71
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN	2,198,421.28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y OPERACIÓN 2,007,960.38


AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES -1,186,595.54

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

AL INICIO DEL PERIODO	1,193,308.16
AL FINAL DEL PERIODO	6,712.62



Lic. Luis Mario Rivera Aguilar
Director General



C.P. Luz Iremia Ramos Borbón
Directora de Administración



C.P. Román López Acuña
Contador General