

RADIO SONORA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2013.

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

RESULTADO DEL PERIODO

-1,320,058.77

FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES

61,467.48

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES

237,186.12

AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES

1,056,844.05

AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR

-183,020.00

AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR

49,766.94

RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

1,222,244.59

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO

-58,010.48

AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS.

0.00

RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS

-58,010.48

TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:

-155,824.66

ACTIVIDADES DE INVERSION:

ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

-58,010.48

RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION

-58,010.48

RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN

AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA

0.00

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR

-232,286.60

AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES

0.00

AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO

14,415.82

RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN

-217,870.78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y OPERACIÓN

-275,881.26

AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

120,056.60

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES


AL INICIO DEL PERIODO


6,712.62

AL FINAL DEL PERIODO

126,769.22


Lic. Luis Mario Rivera Aguilar
Director General


C.P. Luz Iremma Ramos Borbón
Directora de Administración


C.P. Román López Acuña
Contador General