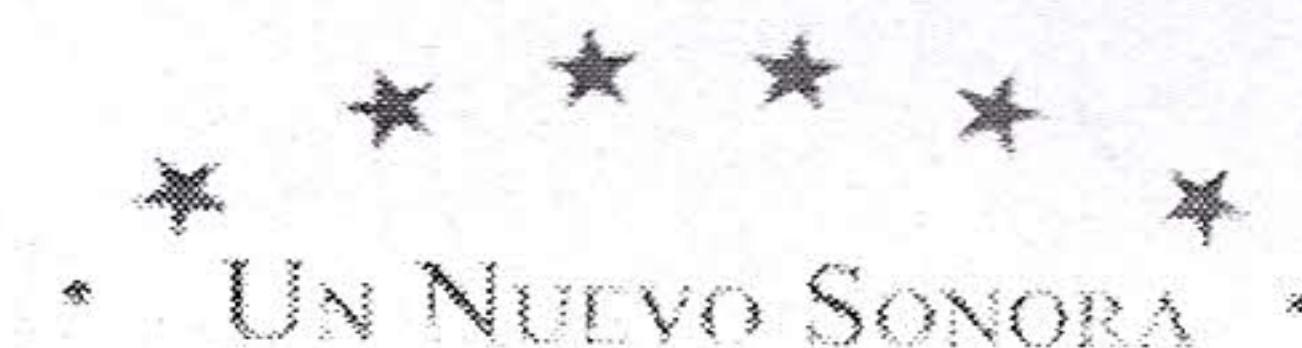




RADIO SONORA



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2013.

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

RESULTADO DEL PERIODO

-1,489,420.66

FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES

37,861.88

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES

353,686.61

AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES

1,072,438.26

AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR

105,480.00

AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR

-8,719.46

RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

1,560,747.29

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:

13,316.15

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

65,786.40

AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES

0.00

AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO

-2,907.37

RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN

62,879.03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y OPERACIÓN

4,868.55

AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

8,447.60

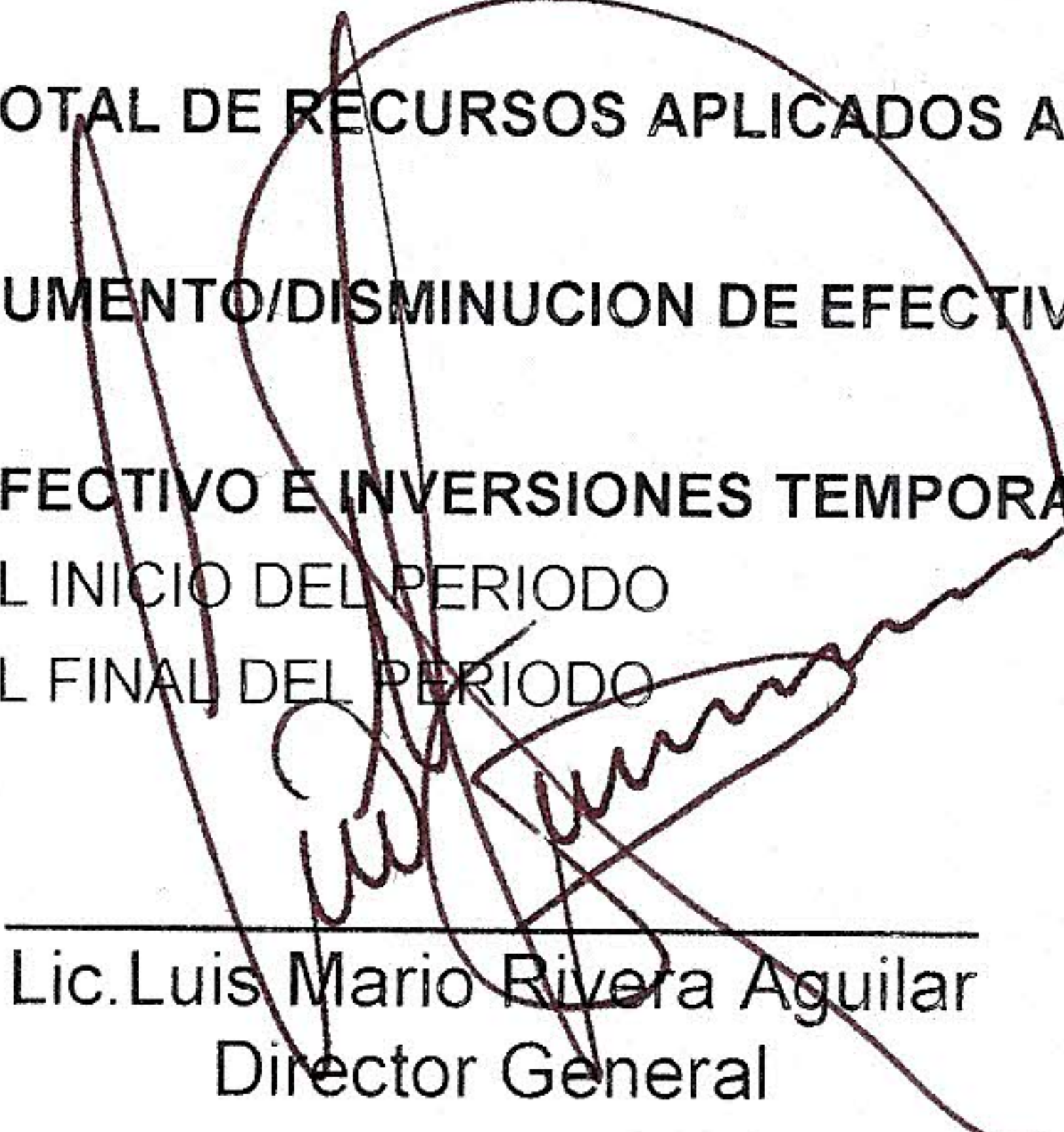
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES


AL INICIO DEL PERIODO

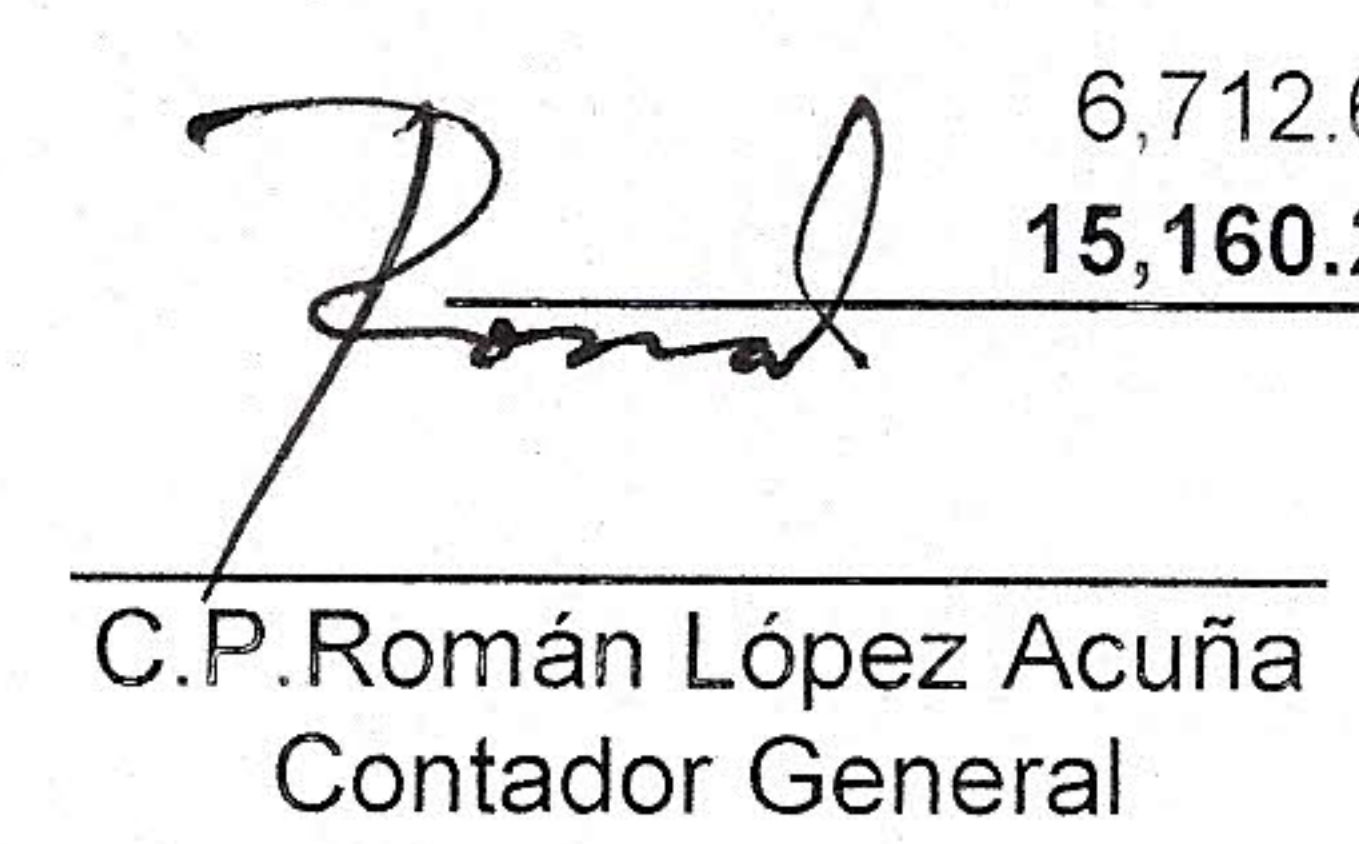
6,712.62

AL FINAL DEL PERIODO

15,160.22


Lic. Luis Mario Rivera Aguilar
Director General


C.P. Luz Irema Ramos Borbón
Directora de Administración


C.P. Román López Acuña
Contador General