



# RADIO SONORA



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2013.

### ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

RESULTADO DEL PERIODO

-552,806.03

### FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES

39,381.15

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES

248,843.38

AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES

352,560.39

AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR

152,980.00

AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR

-3,932.70

**RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**789,832.22**

### ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO

-58,010.48

AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS.

4,956.96

**RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS**

**-53,053.52**

**TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:**

**183,972.67**

### 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

162,500.63

AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES

0.00

AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO

-4,296.00

**RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN**

**158,204.63**

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y OPERACIÓN**

**100,194.15**

**AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES**

**83,778.52**

### EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

AL INICIO DEL PERIODO

6,712.62

AL FINAL DEL PERIODO

**90,491.14**

  
Lic. Luis Mario Rivera Aguilar  
Director General

  
C.P. Luz Iremia Ramos Borbón  
Directora de Administración

  
C.P. Román López Acuña  
Contador General