

RADIO SONORA

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

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

RESULTADO DEL PERIODO -850,452.48

FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES	40,189.75
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES	35,645.82
AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES	525,356.11
AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR	-229,220.00
AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR	-854.04
RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	371,117.64

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO	15,000.00
AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS.	0.00
RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	15,000.00

TOTAL DE RECURSOS GENERADOS: **-464,334.84**

ACTIVIDADES DE INVERSION:

ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00
RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION	15,000.00

RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN

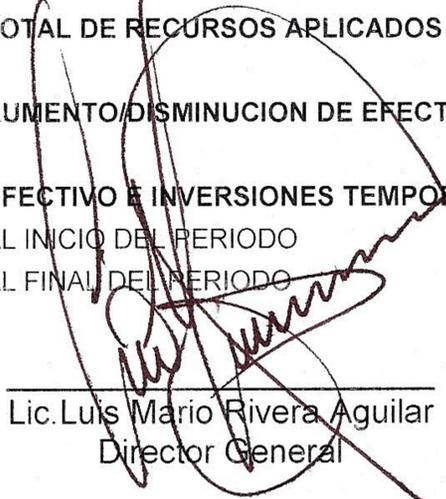
AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA	0.00
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	-546,189.35
AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	-1,580.93
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN	-547,770.28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y OPERACIÓN **-532,770.28**

AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES **68,435.44**

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

AL INICIO DEL PERIODO	6,712.62
AL FINAL DEL PERIODO	75,148.06



Lic. Luis Mario Rivera Aguilar
Director General



C.P. Luz Irema Ramos Borbón
Directora de Administración



C.P. Román López Acuña
Contador General