



# RADIO SONORA



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

### ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

RESULTADO DEL PERIODO **-573,437.57**

### FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES 4,775.87

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES 208,104.22

AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES 352,006.23

AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR 2,234,961.03

AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR -2,002.11

**RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2,797,845.24**

### ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO -28,792.83

AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS. 43,125.08

**RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS 14,332.25**

### TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:

**2,238,739.92**

### ACTIVIDADES DE INVERSION:

ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO -28,792.83

**RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION -28,792.83**

### RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN

AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA 0.00

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR 2,272,267.57

AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00

AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO -3,280.43

**RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN 2,268,987.14**

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

**2,240,194.31**

### AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

**-1,454.39**

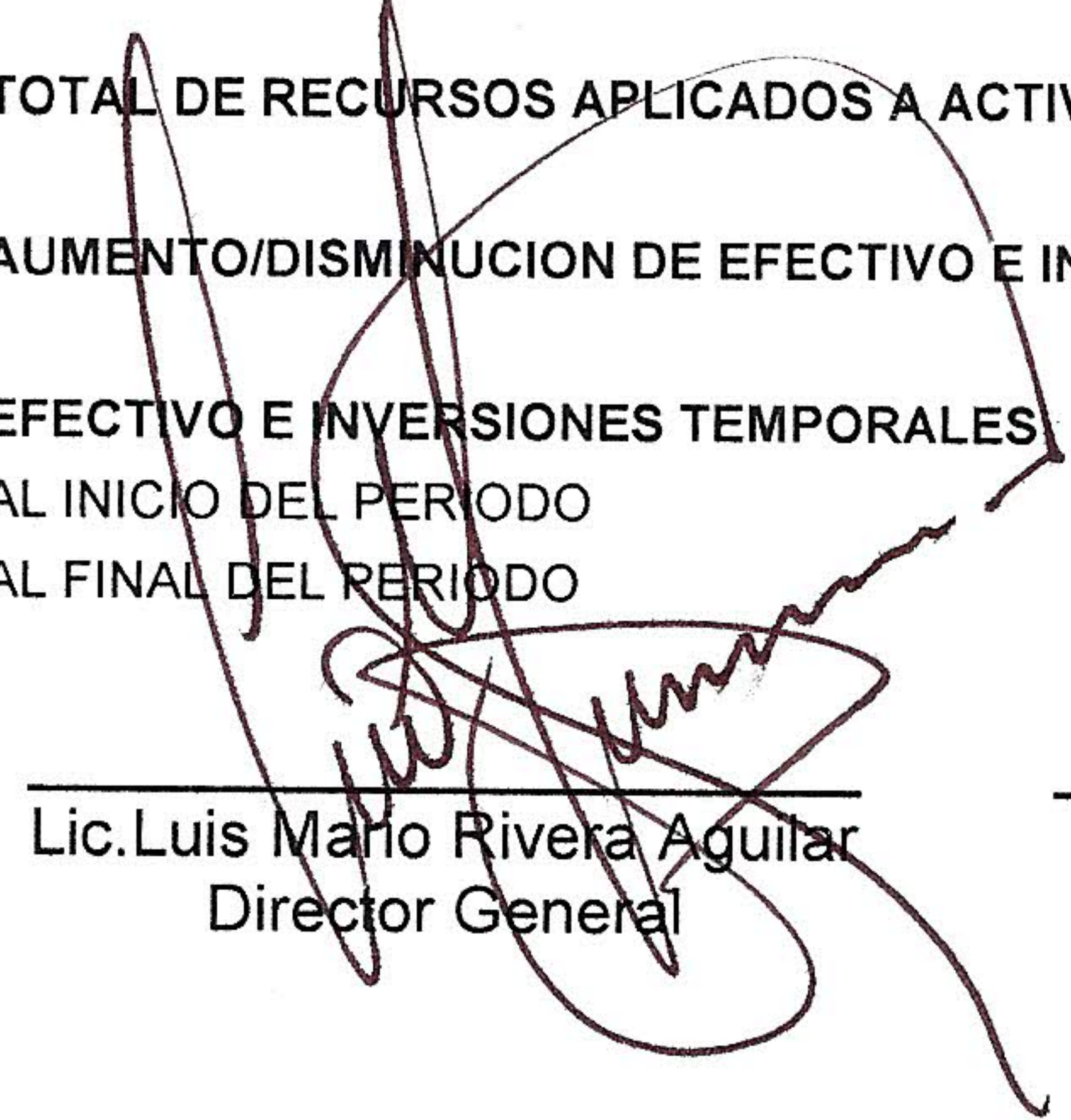
### EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

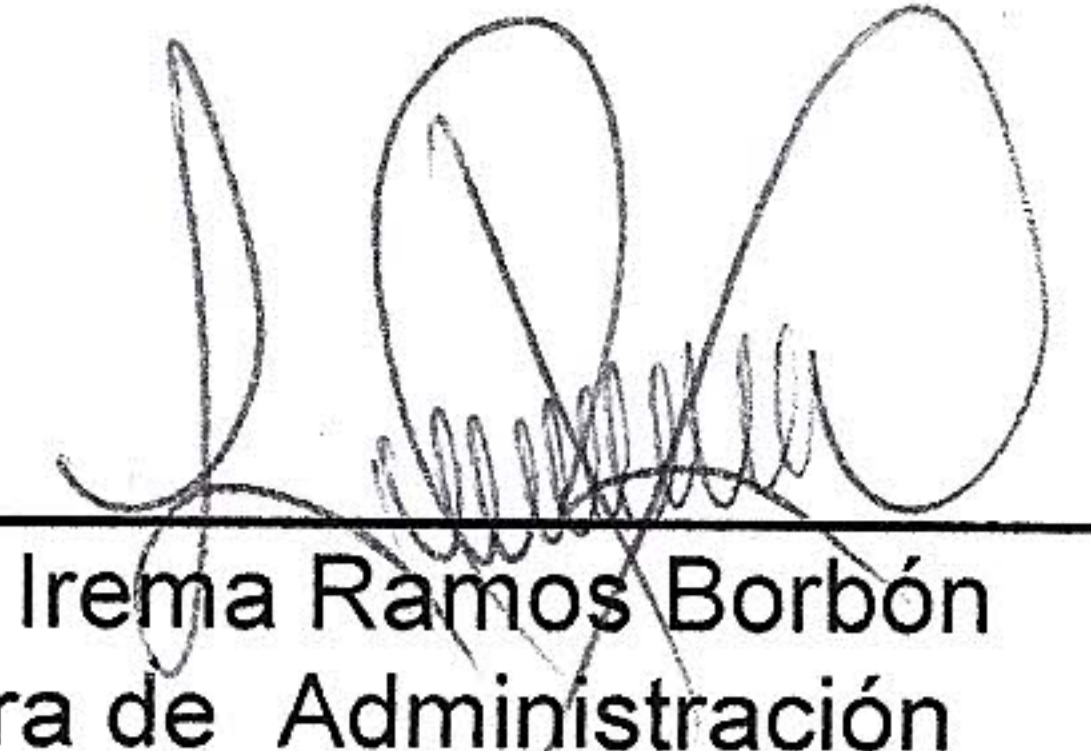
AL INICIO DEL PERIODO

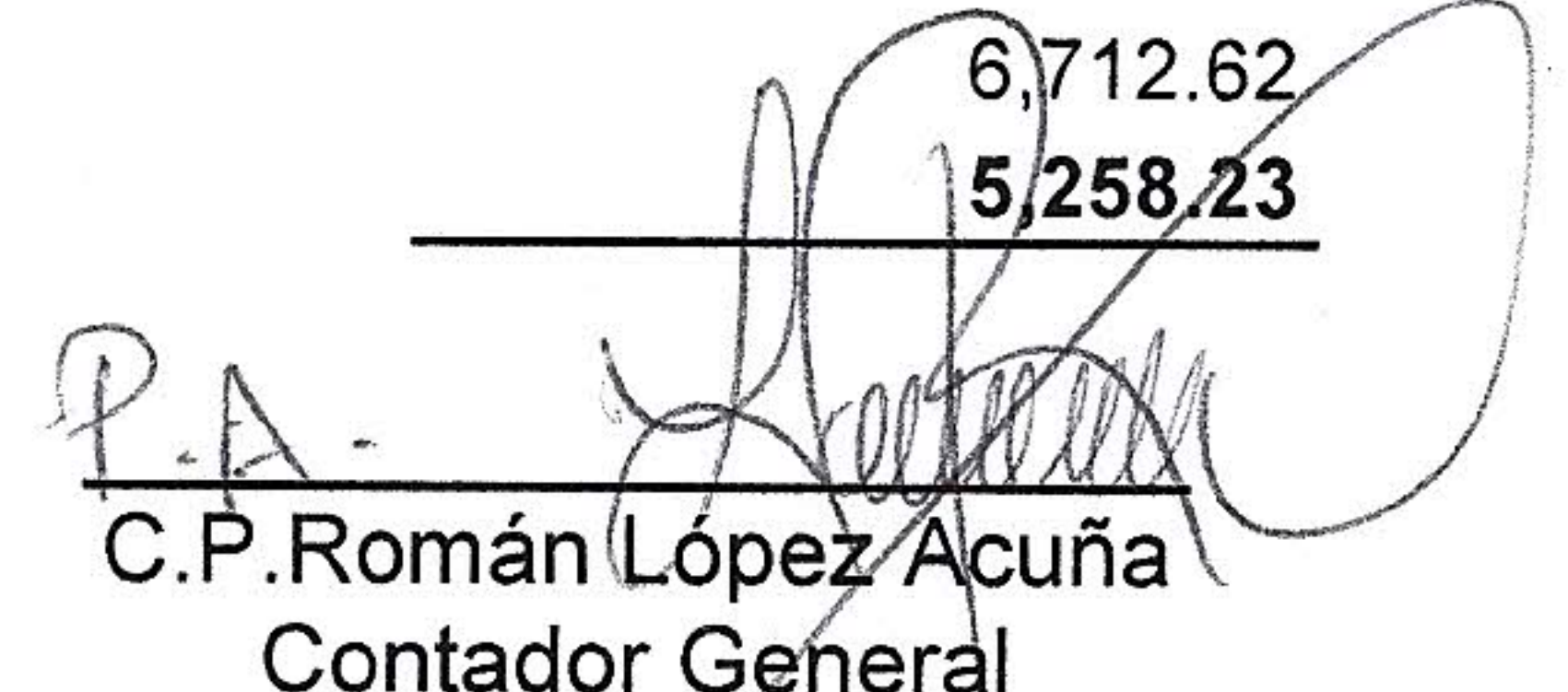
AL FINAL DEL PERIODO

6,712.62

**5,258.23**

  
Lic. Luis Mario Rivera Aguilar  
Director General

  
C.P. Luz Iremia Ramos Borbón  
Directora de Administración

  
C.P. Román López Acuña  
Contador General