



RADIO SONORA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

RESULTADO DEL PERIODO -843,597.71

FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES	-26,027.50
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES	188,438.83
AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES	385,846.83
AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR	3,077,130.00
AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR	660.88
RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,626,049.04

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO	-263,470.55
AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS.	43,125.08
RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	-220,345.47

TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:

2,562,105.86

ACTIVIDADES DE INVERSION:

ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-263,470.55
RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-263,470.55

RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN

AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA	0.00
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	2,705,988.57
AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	-3,519.26
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN	2,702,469.31

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y OPERACIÓN

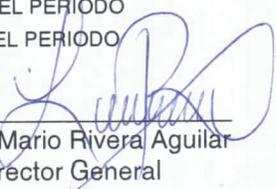
2,438,998.76

AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

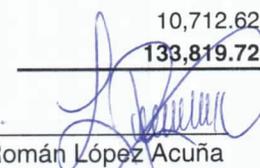
123,107.10

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

AL INICIO DEL PERIODO	10,712.62
AL FINAL DEL PERIODO	133,819.72

P.A. 
Lic. Luis Mario Rivera Aguilar
Director General


C.P. Luz Irema Ramos Borbón
Directora de Administración

-P.A. 
C.P. Román López Acuña
Contador General