



# 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
<b>RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,626,049.04</b>

### ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

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

### TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:

2,562,105.86

### ACTIVIDADES DE INVERSION:

ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-263,470.55
<b>RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-263,470.55</b>

### 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
<b>RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN</b>	<b>2,702,469.31</b>

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

2,438,998.76

### AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

123,107.10

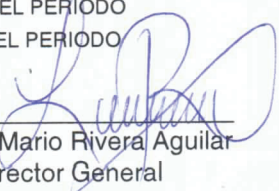
### EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES


AL INICIO DEL PERIODO

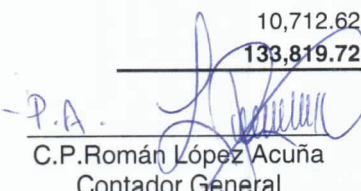
10,712.62

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