



# RADIO SONORA



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.

### ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

RESULTADO DEL PERIODO

-759,362.91

### FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES

63,422.23

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES

63,089.66

AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES

283,983.72

AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR

1,840,525.00

AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR

-61,263.00

**RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**2,189,757.61**

### ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO

-155,842.89

AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS.

-6,603.83

**RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS**

**-162,446.72**

### TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:

**1,267,947.98**

### ACTIVIDADES DE INVERSION:

ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

-155,842.89

**RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION**

**-155,842.89**

### RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN

AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA

0.00

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR

2,383,230.40

AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES

-89,235.00

AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO

7,107.25

**RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN**

**2,301,102.65**

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

**2,145,259.76**

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

**-877,311.78**

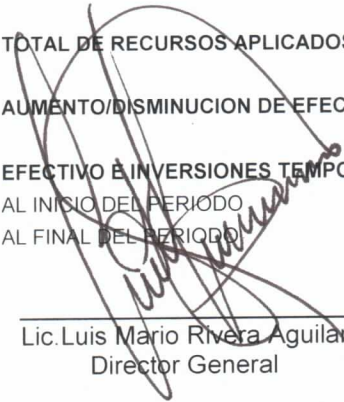
### EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES


AL INICIO DEL PERIODO

1,193,308.16

AL FINAL DEL PERIODO

**315,996.38**

  
Lic. Luis Mario Rivera Aguilar  
Director General

  
C.P. Luz Irema Ramos Borbón  
Directora de Administración

  
C.P. Román López Acuña  
Contador General