



## RADIO SONORA



### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
RESULTADO DEL PERIODO	<b>-465,395.61</b>
<b>FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:</b>	
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES	88,678.16
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES	144,399.18
AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES	291,953.66
AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR	2,382,421.25
AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR	-64,611.29
<b>RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,842,840.96</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>	
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO	-155,842.89
AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS.	-6,603.83
<b>RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	<b>-162,446.72</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:</b>	<b>2,214,998.63</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-155,842.89
<b>RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-155,842.89</b>
<b>RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN</b>	
AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA	0.00
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	3,499,545.37
AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES	-89,235.00
AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	7,368.19
<b>RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN</b>	<b>3,417,678.56</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y OPERACIÓN</b>	<b>3,261,835.67</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>-1,046,837.04</b>
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES</b>	
AL INICIO DEL PERIODO	1,193,308.16
AL FINAL DEL PERIODO	<b>146,471.12</b>

Lic. Luis Mario Rivera Aguilar  
Director General

C. P. Luz Iremia Ramos Borbón  
Directora de Administración

C. P. Román López Acuña  
Contador General