



# RADIO SONORA



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

### ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

RESULTADO DEL PERIODO -368,493.43

### FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES	103,234.52
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES	79,879.29
AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES	301,283.43
AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR	1,707,025.00
AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR	-58,466.65
<b>RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,132,955.59</b>

### ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

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>

### TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:

1,602,015.44

### ACTIVIDADES DE INVERSION:

ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-155,842.89
<b>RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-155,842.89</b>

### RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN

AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA	0.00
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	2,861,791.56
AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES	-89,235.00
AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	7,235.07
<b>RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN</b>	<b>2,779,791.63</b>

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

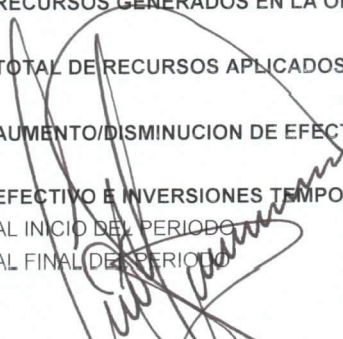
2,623,948.74


### AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

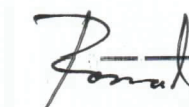
-1,021,933.30

### EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

AL INICIO DEL PERIODO	1,193,308.16
AL FINAL DEL PERIODO	171,374.86

  
Lic. Luis Mario Rivera Aguilar  
Director General

  
C.P. Luz Iremia Ramos Borbón  
Directora de Administración

  
C.P. Román López Acuña  
Contador General