



RADIO SONORA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2009



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
RESULTADO DEL PERIODO	41,042.17
FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:	
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES	-3,160.96
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES	23,890.72
AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES	-64,060.26
AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR	242,400.00
AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR	-2,874.49
RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	196,195.01
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO	203,172.60
AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS.	0.00
RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	203,172.60
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	440,409.78
ACTIVIDADES DE INVERSION:	
ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	203,172.60
RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION	203,172.60
RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN	
AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA	0.00
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	296,714.13
AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES	-8,200.00
AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	-10,396.22
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN	278,117.91
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y OPERACIÓN	481,290.51
AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	-40,880.73
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	
AL INICIO DEL PERIODO	1,225,914.85
AL FINAL DEL PERIODO	1,185,034.12