



## RADIO SONORA

### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2009



#### ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

RESULTADO DEL PERIODO **69,576.67**

#### FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES -13,395.96

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES 542.84

AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES -58,515.49

AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR 299,115.00

AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR 1,634.59

**RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 229,380.98**

#### ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO 398,155.12

AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS. -56,000.00

**RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS 342,155.12**

#### TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:

**641,112.77**

#### ACTIVIDADES DE INVERSION:

ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 398,155.12

**RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION 398,155.12**

#### RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN

AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA 0.00

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR 280,627.97

AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES -2,173.99

AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO -10,243.83

**RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN 268,210.15**

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

**666,365.27**

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

**-25,252.50**

#### EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

AL INICIO DEL PERIODO 1,225,914.85

AL FINAL DEL PERIODO **1,200,662.35**

