



RADIO SONORA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010.

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

RESULTADO DEL PERIODO 595,373.56

FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES	0.00
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES	-99,403.22
AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES	-2,165.32
AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR	140,995.00
AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR	12,759.13
RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	52,185.59

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO	-232,325.24
AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS.	0.00
RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	-232,325.24

TOTAL DE RECURSOS GENERADOS: 415,233.91

ACTIVIDADES DE INVERSION:

ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-232,325.24
RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-232,325.24

RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN

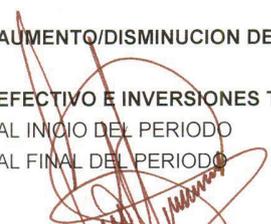
AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA	0.00
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	103,443.89
AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	-12,589.45
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN	90,854.44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y OPERACIÓN **-141,470.80**

AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES **556,704.71**

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

AL INICIO DEL PERIODO	1,741,749.62
AL FINAL DEL PERIODO	2,298,454.33



Lic. Luis Mario Rivera Aguilar
Director General



C.P. Luz Irema Ramos Borbón
Directora de Administración



C.P. Román López Acuña
Contador General