



**RADIO SONORA**  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2011.

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

RESULTADO DEL PERIODO -254,472.29

**FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:**

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES	30,572.38
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES	2,082.94
AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES	17,586.41
AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR	-169,520.00
AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR	7,104.79
<b>RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-112,173.48</b>

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:**

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO	156,215.27
AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS.	0.00
<b>RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	<b>156,215.27</b>

**TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:**

**-210,430.50**

**ACTIVIDADES DE INVERSION:**

ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	156,215.27
<b>RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>156,215.27</b>

**RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN**

AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA	0.00
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	-42,431.47
AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	-6,323.44
<b>RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN</b>	<b>-48,754.91</b>

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

**107,460.36**


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


**-317,890.86**

**EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES**

AL INICIO DEL PERIODO	1,729,982.79
AL FINAL DEL PERIODO	<b>1,412,091.93</b>

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Mario Rivera Aguilar  
Director General

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Luz Irena Ramos Borbón  
Directora de Administración

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Román López Acuña  
Contador General