



RADIO SONORA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2011.

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

RESULTADO DEL PERIODO **-600,369.67**

FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES 0.00
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES 37,896.65
AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES 131,912.78
AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR -474,445.00
AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR 11,454.60
RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -293,180.97

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO 307,525.57
AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS. 0.00
RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS 307,525.57

TOTAL DE RECURSOS GENERADOS: -586,025.07

ACTIVIDADES DE INVERSION:

ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 307,525.57
RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION 307,525.57

RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN

AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA 0.00
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR -464,901.08
AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00
AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO -4,974.20
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN -469,875.28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y OPERACIÓN -162,349.71


AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES -423,675.36

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

AL INICIO DEL PERIODO 1,729,982.79
AL FINAL DEL PERIODO **1,306,307.43**



Lic. Luis Mario Rivera Aguilar
Director General



C.P. Luz Irema Ramos Borbón
Directora de Administración



C.P. Román López Acuña
Contador General