



RADIO SONORA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2011.

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

RESULTADO DEL PERIODO 119,804.03

FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES	0.00
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES	29,043.26
AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES	81,945.90
AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR	225,180.00
AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR	22,341.29
RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	358,510.45

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO	-297,207.63
AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS.	0.00
RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	-297,207.63

TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:

181,106.85

ACTIVIDADES DE INVERSION:

ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-297,207.63
RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-297,207.63

RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN

AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA	0.00
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	240,506.40
AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	11,911.47
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN	252,417.87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y OPERACIÓN

-44,789.76

AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES


225,896.61

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

AL INICIO DEL PERIODO	1,729,982.79
AL FINAL DEL PERIODO	1,955,879.40



Lic. Luis Mario Rivera Aguilar
Director General



C.P. Luz Iremia Ramos Borbón
Directora de Administración



C.P. Román López Acuña
Contador General