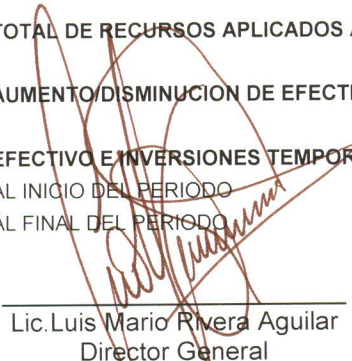

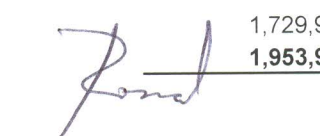




RADIO SONORA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2011.

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
RESULTADO DEL PERIODO	116,555.27	
FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:		
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES	0.00	
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES	9,854.16	
AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES	81,437.99	
AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR	918,251.30	
AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR	10,445.57	
RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,019,989.02	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO	-296,182.92	
AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS.	0.00	
RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	-296,182.92	
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	840,361.37	
ACTIVIDADES DE INVERSION:		
ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-296,182.92	
RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-296,182.92	
RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN		
AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA	0.00	
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	917,126.95	
AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	
AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	-4,551.93	
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN	912,575.02	
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y OPERACIÓN	616,392.10	
AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	223,969.27	
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES		
AL INICIO DEL PERIODO	1,729,982.79	
AL FINAL DEL PERIODO	1,953,952.06	
 _____ Lic. Luis Mario Rivera Aguilar Director General	 _____ C.P. Luz Itema Ramos Borbón Directora de Administración	 _____ C.P. Román López Acuña Contador General