



RADIO SONORA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

RESULTADO DEL PERIODO 581,513.22

FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES	-25,470.96
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES	-19,450.00
AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES	-109,500.31
AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR	272,880.00
AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR	-15,868.54
RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	102,590.19

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO	411,802.62
AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS.	-56,000.00
RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	355,802.62

TOTAL DE RECURSOS GENERADOS: **1,039,906.03**

ACTIVIDADES DE INVERSION:

ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	411,802.62
RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION	411,802.62

RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN

AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA	0.00
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	119,526.97
AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES	-8,200.00
AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	941.67
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN	112,268.64


TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y OPERACIÓN **524,071.26**

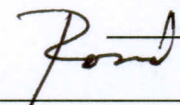
AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES **515,834.77**

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

AL INICIO DEL PERIODO	1,225,914.85
AL FINAL DEL PERIODO	1,741,749.62


Lic. Luis Mario Rivera Aguilar
Director General


C.P. Luz Iremia Ramos Borbon
Directora de Administración


C.P. Román López Acuña
Contador General