



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

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

RESULTADO DEL PERIODO -411,027.04

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

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES 0.00  
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES 5,362.50  
AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES 202,569.66  
AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR -186,020.00  
AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR 7,562.49  
**RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 29,474.65**

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:**

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO 86,498.11  
AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS. 0.00  
**RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS 86,498.11**

**TOTAL DE RECURSOS GENERADOS: -295,054.28**

**ACTIVIDADES DE INVERSION:**

ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 86,498.11  
**RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION 86,498.11**

**RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN**

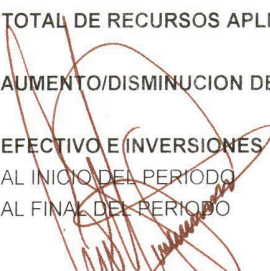
AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA 0.00  
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR -102,351.79  
AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00  
AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO -5,501.02  
**RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN -107,852.81**


**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y OPERACIÓN -21,354.70**


**AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES -273,699.58**

**EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES**

AL INICIO DEL PERIODO 1,729,982.79  
AL FINAL DEL PERIODO **1,456,283.21**

  
Lic. Luis Mario Rivera Aguilar  
Director General

  
C.P. Luz Irema Ramos Borbón  
Directora de Administración

  
C.P. Román López Acuña  
Contador General