



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

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

RESULTADO DEL PERIODO **-274,484.96**

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

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES 0.00  
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES 19,962.07  
AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES -7,204.37  
AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR 1,363,325.62  
AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR 41,979.73  
**RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,418,063.05**

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:**

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO -450,324.36  
AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS. 0.00  
**RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS -450,324.36**

**TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:**

**693,253.73**

**ACTIVIDADES DE INVERSION:**

ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO -450,324.36  
**RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION -450,324.36**

**RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN**

AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA 0.00  
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR 1,562,463.87  
AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES 215,120.00  
AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO -4,458.46  
**RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN 1,773,125.41**

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y OPERACIÓN**

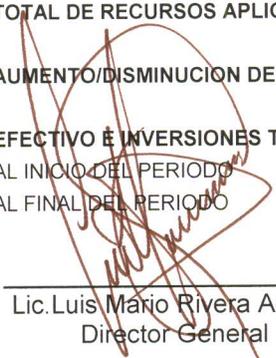
**1,322,801.05**

**AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES**

**-629,547.32**

**EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES**

AL INICIO DEL PERIODO 1,729,982.79  
AL FINAL DEL PERIODO **1,100,435.47**

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Mario Rivera Aguilar  
Director General

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Luz Irema Ramos Borbón  
Directora de Administración

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Román López Acuña  
Contador General