



RADIO SONORA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

RESULTADO DEL PERIODO -346,551.19

FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES	0.00
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES	52,337.05
AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES	-12,644.98
AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR	80,230.00
AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR	45,565.45
RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	165,487.52

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO	-269,749.80
AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS.	32,248.00
RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	-237,501.80

TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:

-418,565.47

ACTIVIDADES DE INVERSION:

ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-269,749.80
RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-269,749.80

RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN

AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA	0.00
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	302,666.58
AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES	89,235.00
AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	-4,042.62
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN	387,858.96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y OPERACIÓN

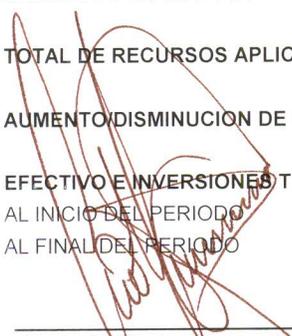
118,109.16

AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

-536,674.63

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

AL INICIO DEL PERIODO	1,729,982.79
AL FINAL DEL PERIODO	1,193,308.16



Lic. Luis Mario Rivera Aguilar
Director General



C.P. Luz Itema Ramos Borbón
Directora de Administración



C.P. Román López Acuña
Contador General