

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(Notas 1 y 2)

(Pesos históricos)

	2014	2013
<b>Saldo iniciales en Caja y bancos</b>	<b><u>10,214,258</u></b>	<b><u>3,202,062</u></b>
<b><u>Actividades de Operación:</u></b>		
Desahorro de la Gestión	-10,688,179	-23,962,096
<b>Partidas en resultados que no afectaron efectivo:</b>		
Estimación para cuentas de dudosa recuperación	1,971,594	3,469,403
<b>Cambios en los Activos y pasivos de Operación:</b>		
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones	3,149,860	0
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones ejercicios anteriores	560,198	0
Cuentas por Cobrar y otros activos	1,847,807	-4,351,033
Proveedores y otras cuentas por pagar	3,816,723	36,765,524
<b>Flujos netos de efectivo generados en Actividades de Operación</b>	<b><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">658,003</span></b>	<b><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11,921,798</span></b>
<b><u>Actividades de Inversión:</u></b>		
Inversiones en muebles e inmuebles	-2,137,370	-10,240,388
Donaciones en bienes muebles	-1,016,639	
Bajas en muebles e inmuebles	871,873	
<b>Recursos generados (utilizados) en actividades de Inversión</b>	<b><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-2,282,135</span></b>	<b><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-10,240,388</span></b>
<b><u>Actividades de Financiamiento:</u></b>		
Patrimonio Donado	1,080,627	9,697,751
Bajas al patrimonio por bienes muebles e inmuebles e Inventarios	-917,771	-1,144,644
Transferencias al Patrimonio	-138,345	0
Ajustes a remanentes acumulados por depreciaciones años anteriores	-2,531,791	0
Ajustes a remanentes acumulados	1,015,405	-3,222,321
<b>Recursos generados (utilizados) en actividades de financiamiento</b>	<b><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-1,491,875</span></b>	<b><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,330,786</span></b>
Aumento o Disminución de efectivo y demás Equivalentes de Efectivo	-3,116,008	7,012,196
<b>Saldos Finales</b>	<b><u><u>7,098,250</u></u></b>	<b><u><u>10,214,258</u></u></b>

Las notas adjuntas son parte de los Estados Financieros

Hermosillo, Son., a 25 de Marzo de 2015

M.A Jesús Francisco Valencia Terán  
**Director General**

Ing. Rogelio Noriega Vargas  
**Director de Administración y Finanzas**