

UNIVERSIDAD DE LA COSTA

RFC: UCO060321AT3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Octubre-Diciembre de 2017

	dic-17	dic-16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.		
ORIGEN	25,752,282.00	17,626,099.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Tranferencias internas y asignaciones al Sector Publico	24,701,059.00	17,539,276.00
Otras prestaciones sociales y economicas por pagar a c.p.		
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.		-293,137.00
Tranferencias internas y Asiganciones al Sector Publico	869,302.00	-126,467.00
Retenciones de imptos. por pagar a c.p.	144,152.00	254,207.00
Retenciones del sistema de seg. social por pagar a c.p.	8,305.00	10,294.00
Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	9,329.00	109,191.00
FONDO ROTATORIO POR PAGAR A C.P.		-8,336.00
Ministraciones de fondos por pagar a c.p.		-124,631.00
Otras cuentas por pagar a c.p.	20,135.00	265,702.00
Actualizaciones al patrimonio		
Resultado de ejercicios anteriores		
Otros ingresos		
Aplicación	5,633,258.00	15,203,243.00
Materiales y suministros		
Servicios generales		
Otras cuentas por cobrar		
Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	702,206.00	878,951.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.		
Transferencias internas y asignaciones al sector publico	4,918,292.00	14,290,896.00
Transferencias al resto del sector publico		
Becas	12,760.00	33,396.00
Donaciones		
Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos		
Flujos netos de efectivo por activiades de operación		
Flujos de efectivo de las activiades de inversion		
Origen		
Contribuciones de capital		
Venta de activos fisicos		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Flujos netos de efectivo por adquisiciones de inversión		
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto		
Incremento de otros pasivos		
Disminucion de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de activos financieros		
Servicio de la deuda		
Disminucion de otros pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Adquisiciones de Financiamiento		
Incremento/Disminucion Neta en el efectivo y Equivalentes al efectivo	20,119,024.00	2,422,856.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	46,468.00	538,395.00
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	20,165,492.00	2,961,251.00

ELABORO

REVISO

L.C.P. MOISES ALEJANDRO SANTIAGO PELAEZ
JEFE DEL DPTO. DE REC. FINANCIEROS

L.C.E. OSCAR CORTES OLIVARES
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO.