



UNIVERSIDAD DE LA COSTA

RFC: UCO060321AT3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1o AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

(EN MILES DE PESOS)

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	724	1119
Tranferencias internas y asignaciones al Sector Publico	827	884
Otras prestaciones sociales y economicas por pagar a c.p.		
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.	-133	181
Tranferencias internas y Asiganciones al Sector Publico	57	65
Retenciones de imptos. por pagar a c.p.	-14	-15
Retenciones del sistema de seg. social por pagar a c.p.	-10	4
Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	-7	5
FONDO ROTATORIO POR PAGAR A C.P.		
Ministraciones de fondos por pagar a c.p.		
Otras cuentas por pagar a c.p.	4	-5
Otros ingresos		
Aplicación	684	1099
Materiales y suministros		
Servicios generales		
Otras cuentas por cobrar	-143	
Otros deudores diversos por cobrar a c.p.		216
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.		
Transferencias internas y asignaciones al sector publico	798	656
Tranferencias al resto del sector publico		
Becas	4	0
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		
Muebles de oficina y estanteria		
Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion		0
Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion		
Equipos y Aparatos Audiovisuales		0
Camaras Fotograficas y de Video		
Otro mobiliario y Equipo educacional y recreativo	1	0
EQUIPO MEDICO Y DE LABRORATORIO		112
Instrumental médico y de laboratorio	3	
Automoviles Y Camiones		0
Maquinaria y Equipo Agropecuario		
Equipo de Comunicación y Telecomunicacion.		
Construcciones en proceso (Obra pública)		
Equipo de generacion Electrica y Aparatos y Accesorios Electricos		
Herramientas, Maquina Herramientas		
Otros Equipos	2	115
Software	19	
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	40	20
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	121	101
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	161	121



DEPARTAMENTO DE
CURSOS FINANCIEROS

ELABORO

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

REVISÓ

L.E.E. OSCAR CORTÉS OLIVAREZ
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO.