

Universidad del Caribe
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de Diciembre 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	142,048,196.87	128,553,982.71
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,518,678.00	11,915,883.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	1,028,871.81	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	121,577,448.00	113,172,601.00
Otros Orígenes de Operación	4,923,199.06	3,465,498.71
Aplicación	149,977,139.82	140,459,870.07
Servicios Personales	96,026,610.00	91,159,910.00
Materiales y Suministros	7,326,709.76	5,937,005.15
Servicios Generales	34,873,578.30	34,260,461.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,795,568.80	2,004,879.76
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	9,954,672.96	7,097,613.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,928,942.95	11,905,887.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	4,085,185.95	4,267,370.98
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	4,085,185.95	4,267,370.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,085,185.95	4,267,370.98
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	4,267,370.98
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	11,948,070.60	7,882,343.53
Origen	11,948,070.60	7,882,343.53
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	11,948,070.60	7,882,343.53
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,862,884.65	7,882,343.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,058.30	8,290,914.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,334,629.70	22,625,544.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,268,571.40	14,334,629.70

MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CEN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DRA. ANA PRICILA SOSA FERREIRA
RECTORA