

Universidad del Caribe
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	147,151,945.02	142,048,196.87
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,475,968.75	14,518,678.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	1,493,133.91	1,028,871.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	125,890,934.00	121,577,448.00
Otros Orígenes de Operación	1,291,908.36	4,923,199.06
Aplicación	145,253,848.65	149,977,139.82
Servicios Personales	97,713,064.00	96,026,610.00
Materiales y Suministros	6,056,440.70	7,326,709.76
Servicios Generales	36,701,135.27	34,873,578.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,216,160.00	1,795,568.80
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	3,567,048.68	9,954,672.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,898,096.37	7,928,942.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	5,626,342.41	4,085,185.95
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	5,626,342.41	4,085,185.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,626,342.41	4,085,185.95
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,626,342.41	4,085,185.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	33,869,587.60	11,948,070.60
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	33,869,587.60	11,948,070.60
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,869,587.60	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	33,869,587.60	11,948,070.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,141,341.56	66,058.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,268,571.40	14,334,629.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,409,912.96	14,268,571.40


 MTRA. ZOLA MARIA GARCIA CEN
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


 DRA. ANA PRICILA SOSA FERREIRA
 RECTORA