

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

| Concepto   | 2019                 | 2018                 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | 23,781,330.37        | 128,553,982.71       |
| Impuestos  |                      |                      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                      |                      |
| Contribuciones de mejoras  |                      |                      |
| Derechos   |                      |                      |
| Productos  |                      |                      |
| Aprovechamientos   |                      |                      |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 1,822,899.00         | 11,915,883.00        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones |                      |                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | 19,808,923.67        | 113,172,601.00       |
| Otros Orígenes de Operación  | 2,149,507.70         | 3,465,498.71         |
| <b>Aplicación</b>  | 26,290,582.81        | 140,459,870.07       |
| Servicios Personales   | 19,510,037.88        | 91,159,910.00        |
| Materiales y Suministros   | 374,760.46           | 5,937,005.15         |
| Servicios Generales  | 4,996,904.48         | 34,260,461.64        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   |                      |                      |
| Transferencias al resto del Sector Público   |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones   |                      |                      |
| Ayudas Sociales  | 67,548.00            | 2,004,879.76         |
| Pensionamientos 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  | 1,341,331.99         | 7,097,613.52         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>2,509,252.44</b>  | <b>11,905,887.36</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  | 96,208.93            | -                    |
| <b>Origen</b>  | -                    | -                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                      |                      |
| Bienes Muebles   |                      |                      |
| Otros Orígenes de Inversión  |                      |                      |
| <b>Aplicación</b>  | 96,208.93            | 4,267,370.98         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                      |                      |
| Bienes Muebles   | 96,208.93            | 4,267,370.98         |
| Otras Aplicaciones de Inversión  |                      |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>-</b>             | <b>4,267,370.98</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  | 1,804,833.89         | -                    |
| <b>Origen</b>  | 1,804,833.89         | -                    |
| Endeudamiento Neto   |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 1,804,833.89         | 7,882,343.53         |
| <b>Aplicación</b>  | -                    | -                    |
| Servicios de la Deuda  |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   |                      |                      |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>1,708,624.96</b>  | <b>7,882,343.53</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>800,627.48</b>    | <b>8,290,914.81</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>14,334,629.70</b> | <b>22,625,544.51</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | <b>13,534,002.22</b> | <b>14,334,629.70</b> |

MTRA. ZOILA MARÍA GARCIA CEN  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DRA. ANA PRICILA SOSA FERREIRA  
RECTORA