

**Universidad del Caribe**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio 2021**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>93,028,307.65</b>	<b>147,151,945.02</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,928,621.65	18,475,968.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones		1,493,133.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	81,319,615.52	125,890,934.00
Otros Orígenes de Operación	1,780,070.48	1,291,908.36
<b>Aplicación</b>	<b>62,616,550.64</b>	<b>145,253,848.65</b>
Servicios Personales	43,627,911.23	97,713,064.00
Materiales y Suministros	1,987,902.74	6,056,440.70
Servicios Generales	14,915,325.45	36,701,135.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	200,000.00	1,216,160.00
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	1,885,411.22	3,567,048.68
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>30,411,757.01</b>	<b>1,898,096.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>260,255.99</b>	<b>5,626,342.41</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>260,255.99</b>	<b>5,626,342.41</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	260,255.99	5,626,342.41
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>260,255.99</b>	<b>5,626,342.41</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>35,927,407.84</b>	<b>33,869,587.60</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>35,927,407.84</b>	<b>33,869,587.60</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,927,407.84	33,869,587.60
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>35,927,407.84</b>	<b>33,869,587.60</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,255,394.84</b>	<b>30,141,341.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>44,409,912.96</b>	<b>14,268,571.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>39,154,518.12</b>	<b>44,409,912.96</b>

~~MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA~~

DRA. ANA PRICILA SOSA FERREIRA  
RECTORA