

Universidad del Caribe
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,806,028.97	147,151,945.02
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,642,465.10	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	36,009,929.43	125,890,934.00
Otros Orígenes de Operación	1,153,634.44	1,291,908.36
Aplicación	26,704,215.56	145,253,848.65
Servicios Personales	20,703,769.37	97,713,064.00
Materiales y Suministros	18,678.28	6,056,440.70
Servicios Generales	5,469,816.29	36,701,135.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	247,798.00	1,216,160.00
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	264,153.62	3,567,048.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,101,813.41	1,898,096.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	79,500.71	5,626,342.41
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	79,500.71	5,626,342.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	79,500.71	5,626,342.41
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	5,626,342.41
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	36,228,509.82	33,869,587.60
Origen	36,228,509.82	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	36,228,509.82	
Aplicación	-	33,869,587.60
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		33,869,587.60
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	36,228,509.82	33,869,587.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	30,141,341.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,409,912.96	14,268,571.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,203,715.84	44,409,912.96


 MTRA. ZOILA MARIA GARCIA CEN
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


 DRA. ANA PRICILA SOSA FERREIRA
 RECTORA