

**Universidad del Caribe**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2022**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>143,009,562.37</b>	<b>154,981,688.19</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	21,271,205.05	20,402,174.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	-	388,350.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	121,565,502.27	132,287,809.41
Otros Orígenes de Operación	172,855.05	1,903,354.63
<b>Aplicación</b>	<b>102,568,395.30</b>	<b>151,644,240.94</b>
Servicios Personales	68,938,994.39	101,555,982.41
Materiales y Suministros	5,357,927.13	7,930,882.37
Servicios Generales	25,982,730.75	37,458,979.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,839,361.28	1,241,347.55
Pensionamientos		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	449,381.75	3,457,048.77
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>40,441,167.07</b>	<b>3,337,447.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>844,870.74</b>	<b>5,361,784.90</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>844,870.74</b>	<b>5,361,784.90</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	844,870.74	5,361,784.90
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>844,870.74</b>	<b>5,361,784.90</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,564,031.41</b>	<b>38,631,173.99</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,564,031.41	38,631,173.99
<b>Aplicación</b>	<b>9,564,031.41</b>	<b>38,631,173.99</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,564,031.41	38,631,173.99
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>9,564,031.41</b>	<b>38,631,173.99</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>31,722,006.40</b>	<b>29,931,941.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>14,477,971.12</b>	<b>44,409,912.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>46,199,977.52</b>	<b>14,477,971.12</b>

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

  
**LIC. MARISOL VANEGAS PEREZ**  
**RECTORA**