

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California(CICESE)

Estado de Flujos de efectivo

Del 01-JAN-26 al 30-JUN-26

(Cifras en Pesos)

Concepto	Año	
	2026	2025
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	338,481,664.06	343,178,907.66
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	32,939,305.00	18,698,986.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	298,660,576.29	322,001,240.00
Otros Orígenes de Operación	6,881,782.77	2,478,680.72
Aplicación	306,957,642.25	318,969,066.77
Servicios Personales	232,046,277.82	225,737,462.99
Materiales y Suministros	7,899,877.96	10,691,185.19
Servicios Generales	63,000,921.30	79,395,900.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,010,565.17	3,144,518.58
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,524,021.81	24,209,840.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	4,288,035.37	2,699.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,026,051.52	0.00
Bienes Muebles	21,716,711.23	125,351.99
Otras Aplicaciones de Inversión	-19,454,727.38	-122,652.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,288,035.37	-2,699.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	74,009,123.60	29,419,882.04
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	74,009,123.60	29,419,882.04
Aplicación	47,909,998.01	-38,352,060.12
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,909,998.01	-38,352,060.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	26,099,125.59	67,771,942.16
Incremento/(Disminución) Neta En El Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	53,335,112.03	91,979,084.05
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo Al Inicio Del Ejercicio	347,161,091.05	364,661,942.74
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo Al Final Del Ejercicio	400,496,203.08	456,641,026.79

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Jefa del Departamento de Contabilidad

Subdirectora de Recursos Financieros

C.P. ANA MARIA MELÉNDEZ ROMÁN

C.P. YADIRA YEPIZ VELÁZQUEZ