

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

Estado de Flujos de efectivo

Del 01-JAN-26 al 30-SEP-26

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	599,298,217.51	520,853,804.82
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	59,076,890.79	29,815,116.95
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	527,458,884.56	488,246,216.50
Otros Orígenes de Operación	12,762,442.16	2,792,471.37
Aplicación	490,934,187.00	503,360,320.79
Servicios Personales	356,523,802.36	358,842,529.73
Materiales y Suministros	16,028,421.04	16,739,800.09
Servicios Generales	110,717,273.20	122,060,768.53
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	7,664,690.40	5,717,222.44
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	108,364,030.51	17,493,484.03
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	4,640,128.69	2,699.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,026,051.52	0.00
Bienes Muebles	32,841,389.17	346,080.50
Otras Aplicaciones de Inversión	-30,227,312.00	-343,381.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,640,128.69	-2,699.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	80,723,516.11	37,907,451.01
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	80,723,516.11	37,907,451.01
Aplicación	112,938,224.02	-24,897,066.37
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	112,938,224.02	-24,897,066.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-32,214,707.91	62,804,517.38
Incremento/(Disminución) Neta En El Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	71,509,193.91	80,295,302.41
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	418,670,284.96	444,957,245.15

"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