

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C. (CICESE)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

(Pesos)

Concepto	Año	
	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 164,940,778.71	\$ 158,397,366.31
Impuestos		
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 Venta de Bienes y Prestación de Servicios	86,716.10	372,096.90
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	113,855,472.00	109,697,016.00
Otros Origenes de Operación	50,998,590.61	48,328,253.42
Aplicación	\$ 124,362,548.45	\$ 96,845,347.54
Servicios Personales	100,821,245.93	79,594,342.62
Materiales y Suministros	2,695,810.05	890,339.95
Servicios Generales	19,703,031.44	15,585,438.08
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	1,142,461.03	775,226.88
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	\$ 40,578,230.26	\$ 61,552,018.77
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	\$ 56,489.52	\$ 31,678.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	696,080.31	6,331,678.90
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-(639,590.79)	-(6,300,000.28)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 56,489.52	-\$ 31,678.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 24,784,222.73	-(21,458,504.52)
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	24,784,222.73	-(21,458,504.52)
Aplicación	-\$ 10,318,929.27	\$ 26,652,566.41
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 10,318,929.27	\$ 26,652,566.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 35,103,152.00	-(48,111,070.93)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 75,624,892.74	\$ 13,409,269.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 280,604,236.23	\$ 345,521,625.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 356,229,128.97	\$ 358,930,894.29

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

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

C.P. SAMUEL HERMOSILLO GARCÍA

C.P. YADIRA YÉPIZ VELÁZQUEZ