

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 2025

(Pesos)

Concepto	Año	
	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$ 164,992,866.32	\$ 182,315,450.84
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	7,209,036.89	36,805,847.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ -	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	155,620,958.00	143,599,154.00
Otros Orígenes de Operación	2,162,871.43	1,910,449.56
Aplicación		
Servicios Personales	\$ 125,393,647.90	\$ 136,347,197.17
Materiales y Suministros	95,974,759.35	93,683,643.57
Servicios Generales	1,303,573.32	2,965,117.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,271,989.13	38,187,046.15
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	843,326.10	1,511,389.80
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	\$ 39,599,218.42	\$ 45,968,253.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 17,515.30	\$ 39,110.00
Bienes Muebles	\$ -	-\$ 24,013.59
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$ 17,515.30	\$ 63,123.59
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
	(000.00)	(000.00)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -	-\$ 39,110.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-\$ 25,247,434.46	-\$ 26,235,369.58
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	- 25,247,434.46	- 26,235,369.58
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-\$ 46,819,416.92	\$ 27,274,990.93
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	- 46,819,416.92	27,274,990.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 21,571,982.46	- 53,510,360.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 61,171,200.88	-\$ 7,581,216.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 364,661,942.74	\$ 377,646,771.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 425,833,143.62	\$ 370,065,554.90

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

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ANA MARÍA MELÉNDEZ ROMÁN

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. YADIRA YÉPİZ VELÁZQUEZ