

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 Y 2019

( en miles de pesos)

Concepto	Año	
	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 158,397.37</b>	<b>\$121,790.76</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	372.10	232.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	109,697.02	110,296.48
Otros Origenes de Operación	48,328.25	11,261.59
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 96,845.35</b>	<b>\$106,371.79</b>
Servicios Personales	79,594.34	76,387.43
Materiales y Suministros	890.34	1,650.62
Servicios Generales	15,585.44	27,882.28
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	775.23	451.46
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 61,552.02</b>	<b>\$ 15,418.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	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
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 31.68</b>	<b>-\$ 260.48</b>

SAG

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,331.68	5,976.41
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	- 6,300.00	- 6,236.89
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>-\$ 31.68</b>	<b>\$ 260.48</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-\$ 21,458.51</b>	<b>-\$ 22,044.82</b>
Otros Origenes de Financiamiento	- 21,458.51	- 22,044.82
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 26,652.57</b>	<b>\$ 36,075.40</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,652.57	36,075.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 48,111.08</b>	<b>-\$ 58,120.22</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 13,409.26</b>	<b>-\$ 42,440.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 345,521.63</b>	<b>\$338,633.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 358,930.89</b>	<b>\$296,192.79</b>

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

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD      SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
C.P. SAMUEL HERMOSILLO GARCÍA

  
M.I. RAMÓN GERARDO PADILLA CHÁVEZ