

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>\$ 330,719.55</b>	<b>\$317,725.57</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	551.63	607.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	238,238.48	252,883.33
Otros Orígenes de Operación	91,929.44	64,234.61
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 231,126.84</b>	<b>\$247,701.21</b>
Servicios Personales	178,639.46	180,903.11
Materiales y Suministros	2,586.02	5,173.10
Servicios Generales	48,494.45	59,723.03
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	1,406.91	1,901.97
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>\$ 99,592.71</b>	<b>\$ 70,024.36</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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>-\$ 2,366.56</b>	<b>\$ 15,514.46</b>

SAG

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,625.18	37,037.47
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	- 9,991.74	- 21,523.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>\$ 2,366.56</b>	<b>-\$ 15,514.46</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-\$ 19,389.23</b>	<b>\$198,476.89</b>
Otros Origenes de Financiamiento	- 19,389.23	198,476.89
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 86,984.83</b>	<b>\$274,764.31</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	86,984.83	274,764.31
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 106,374.06</b>	<b>-\$ 76,287.42</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 4,414.79</b>	<b>-\$ 21,777.52</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>\$ 341,106.84</b>	<b>\$316,856.04</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