

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Pesos)

Concepto	Año	
	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	\$ 343,178,907.66	\$ 396,151,716.73
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	18,698,986.94	80,459,895.68
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	322,001,240.00	303,456,477.00
Otros Orígenes de Operación	2,478,680.72	12,235,344.05
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 318,969,066.77</b>	<b>\$ 330,573,546.26</b>
Servicios Personales	225,737,462.99	226,444,864.23
Materiales y Suministros	10,691,185.19	10,928,371.62
Servicios Generales	79,395,900.01	87,881,097.12
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	3,144,518.58	5,319,213.29
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 24,209,840.89</b>	<b>\$ 65,578,170.47</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 2,699.00</b>	<b>\$ 157,083.42</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,351.99	1,392,242.60
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-(122,652.99)	-(1,235,159.18)
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 2,699.00</b>	<b>-\$ 157,083.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	\$ 29,419,882.04	\$ 21,875,220.47
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	29,419,882.04	21,875,220.47
<b>Aplicación</b>	<b>-\$ 38,352,060.12</b>	<b>\$ 18,823,352.28</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 38,352,060.12	18,823,352.28
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 67,771,942.16</b>	<b>3,051,868.19</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 91,979,084.05</b>	<b>\$ 68,472,955.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 364,661,942.74</b>	<b>\$ 377,646,771.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 456,641,026.79</b>	<b>\$ 446,119,726.98</b>

"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 MARIA MELÉNDEZ ROMÁN

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. YADIRA YÉPİZ VELÁZQUEZ