

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 Septiembre de 2024

(Pesos)

Concepto	Año	
	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 613,743,815.19	\$ 548,944,456.93
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	100,552,755.71	88,127,052.30
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	492,308,503.35	453,589,783.55
Otros Origenes de Operación	20,882,556.13	7,227,621.08
Aplicación	\$ 527,977,135.62	\$ 497,681,389.44
Servicios Personales	360,896,695.14	333,567,393.98
Materiales y Suministros	23,877,996.56	27,105,002.55
Servicios Generales	133,320,035.97	129,126,463.64
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	9,882,407.95	7,882,529.27
Pensionamientos 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	\$ 85,766,679.57	\$ 51,263,067.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 218,791.16	\$ 8,183,033.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,163,040.91	17,576,135.31
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-(4,944,249.75)	-(9,393,101.38)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 218,791.16	-\$ 8,183,033.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 24,936,456.42	\$ 31,212,211.51
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	24,936,456.42	31,212,211.51
Aplicación	\$ 13,223,987.65	\$ 112,376,380.09
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,223,987.65	112,376,380.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 11,712,468.77	- 81,164,168.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 97,260,357.18	-\$ 38,084,135.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 377,646,771.74	\$ 531,787,699.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 474,907,128.92	\$ 493,703,564.11

"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 YÉPIZ VELÁZQUEZ