

## 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 Diciembre de 2024

(Pesos)

Concepto	Año	
	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$ 869,428,346.47	\$ 843,283,129.77
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	149,207,090.99	161,987,742.15
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	687,615,956.44	656,187,003.09
Otros Orígenes de Operación	32,605,299.04	25,108,384.53
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 843,277,156.46</b>	<b>\$ 869,179,992.22</b>
Servicios Personales	560,714,077.98	546,073,768.78
Materiales y Suministros	27,668,869.77	42,841,736.73
Servicios Generales	240,174,562.82	264,520,590.01
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	14,719,645.89	15,743,896.70
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>\$ 26,151,190.01</b>	<b>-\$ 25,896,862.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>-\$ 27,704,349.15</b>	<b>-\$ 36,175,443.58</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,104,794.06	74,178,752.71
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-(59,809,143.21)	-(110,354,196.29)
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ 27,704,349.15</b>	<b>\$ 36,175,443.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 15,424,747.37</b>	<b>-\$ 71,467,830.22</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	15,424,747.37	- 71,467,830.22
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 82,262,128.03</b>	<b>\$ 92,951,678.30</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	82,262,128.03	92,951,678.30
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 66,837,380.66</b>	<b>- 164,419,508.52</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 12,981,841.50</b>	<b>-\$ 154,140,927.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 377,646,771.74</b>	<b>\$ 531,787,699.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 364,664,930.24</b>	<b>\$ 377,646,771.74</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 MARÍA VELÉNDEZ ROMÁN

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. YADIRA YERIZ VELÁZQUEZ