

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

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Pesos)

Concepto	Año	
	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 869,428,346.47	\$ 843,283,129.77
Impuestos	0.00	0.00
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
Aplicación	\$ 843,277,156.46	\$ 869,179,992.22
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 26,151,190.01	-\$ 25,896,862.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	-\$ 27,704,349.15	-\$ 36,175,443.58
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)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 27,704,349.15	\$ 36,175,443.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 15,424,747.37	-\$ 71,467,830.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	15,424,747.37	-\$ 71,467,830.22
Aplicación	\$ 82,262,128.03	\$ 92,951,678.30
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	82,262,128.03	92,951,678.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 66,837,380.66	-\$ 164,419,508.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 12,981,841.50	-\$ 154,140,927.39
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	\$ 364,664,930.24	\$ 377,646,771.74

"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 YÉRIZ VELÁZQUEZ