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 2020

(en miles de pesos)

Concepto	Año 2020	Año 2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$ 526,036.21**	**$444,394.67**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	632.84	1,209.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	372,546.30	366,049.23
Otros Origenes de Operación	152,857.08	77,135.88
Aplicación	**$ 364,784.77**	**$391,214.77**
Servicios Personales	279,095.38	282,220.39
Materiales y Suministros	5,667.52	15,728.32
Servicios Generales	77,667.18	89,343.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,354.69	3,922.12
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 161,251.45**	**$ 53,179.89**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**-$ 1,907.64**	**$ 10,150.91**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,446.97	48,346.10
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	- 15,354.61	- 38,195.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**$ 1,907.64**	**-$ 10,150.91**

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	**-$**	**18,857.08**	**$235,578.21**
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Origenes de Financiamiento	-	18,857.08	235,578.21
Aplicación	**$**	**193,108.90**	**$172,005.13**
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento		193,108.90	172,005.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$**	**211,965.98**	**$ 63,573.08**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-$**	**48,806.89**	**$106,602.06**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$**	**345,521.63**	**$338,633.56**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$**	**296,714.74**	**$445,235.62**

"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

C.P. SAMUEL HERMOSILLO GARCÍA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

M.I. RAMÓN GERARDO PADILLA CHÁVEZ