

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 2025

(Pesos)

Concepto	Año	
	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	\$ 520,853,804.82	\$ 613,743,815.19
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	\$ 29,815,116.95	\$ 100,552,755.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 488,246,216.50	\$ 492,308,503.35
Otros Orígenes de Operación	\$ 2,792,471.37	\$ 20,882,556.13
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 503,360,320.79</b>	<b>\$ 527,977,135.62</b>
Servicios Personales	\$ 358,842,529.73	\$ 360,896,695.14
Materiales y Suministros	\$ 16,739,800.09	\$ 23,877,996.56
Servicios Generales	\$ 122,060,768.53	\$ 133,320,035.97
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	\$ 5,717,222.44	\$ 9,882,407.95
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>\$ 17,493,484.03</b>	<b>\$ 85,766,679.57</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	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 2,699.00</b>	<b>\$ 218,791.16</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 346,080.50	\$ 5,163,040.91
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	<b>-(343,381.50)</b>	<b>-(4,944,249.75)</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 2,699.00</b>	<b>-\$ 218,791.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	\$ 37,907,451.01	\$ 24,936,456.42
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 37,907,451.01	\$ 24,936,456.42
<b>Aplicación</b>	<b>-\$ 24,897,066.37</b>	<b>\$ 13,223,987.65</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-\$ 24,897,066.37	\$ 13,223,987.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 62,804,517.38</b>	<b>\$ 11,712,468.77</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 80,295,302.41</b>	<b>\$ 97,260,357.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 364,664,930.24</b>	<b>\$ 377,646,771.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 444,960,232.65</b>	<b>\$ 474,907,128.92</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 MELENDEZ ROMÁN

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. YADIRA YÉPIZ VELÁZQUEZ