

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 2021

( Pesos )

Concepto	Año	
	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 482,051,185.51</b>	<b>\$ 526,036,219.55</b>
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	362,839.54	632,837.16
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	393,796,942.59	372,546,299.06
Otros Origenes de Operación	87,891,403.38	152,857,083.33
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 436,933,931.79</b>	<b>\$ 364,784,769.18</b>
Servicios Personales	321,371,703.59	279,095,381.25
Materiales y Suministros	12,515,099.51	5,667,518.61
Servicios Generales	98,000,226.97	77,667,175.81
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	5,046,901.72	2,354,693.51
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>\$ 45,117,253.72</b>	<b>\$ 161,251,450.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 10,881,131.51</b>	<b>-\$ 1,907,636.26</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,313,775.61	13,446,972.82
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-(11,432,644.10)	-(15,354,609.08)
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 10,881,131.51</b>	<b>\$ 1,907,636.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 117,145,910.67</b>	<b>-(18,857,079.34)</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	117,145,910.67	-(18,857,079.34)
<b>Aplicación</b>	<b>-(206,667,698.00)</b>	<b>\$ 193,108,900.05</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-(206,667,698.00)	\$ 193,108,900.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 323,813,608.67</b>	<b>-(211,965,979.39)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 358,049,730.88</b>	<b>-(48,806,892.76)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 280,604,236.23</b>	<b>\$ 345,521,625.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 638,653,967.11</b>	<b>\$ 296,714,732.31</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

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ANA MARÍA MELENDEZ ROMÁN

C.P. YADIRA YÉPIZ VELÁZQUEZ