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 2020

(en miles de pesos)

Concepto	Año 2020	Año 2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$ 734,163.32**	**$668,271.90**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	786.06	1,445.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	540,652.55	530,230.69
Otros Origenes de Operación	192,724.71	136,596.06
Aplicación	**$ 604,723.09**	**$734,348.19**
Servicios Personales	454,302.14	448,134.50
Materiales y Suministros	17,152.00	21,966.56
Servicios Generales	127,523.18	257,269.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,745.77	6,977.66
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 129,440.23**	**-(66,076.29)**
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	**-(1,103.26)**	**-(100,730.39)**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,635.33	56,612.06
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-(22,738.59)	-(157,342.45)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**$ 1,103.26**	**$ 100,730.39**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$ 82,251.53**	**-(42,700.06)**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	82,251.53	-(42,700.06)
Aplicación	**$ 277,404.66**	**-(14,934.03)**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	277,404.66	-(14,934.03)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-(195,153.13)**	**-(27,766.03)**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-(64,609.64)**	**$ 6,888.07**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$ 345,521.63**	**$ 338,633.56**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$ 280,911.99**	**$ 345,521.63**

"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 — SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. SAMUEL HERMOSILLO GARCÍA — M.I. RAMÓN GERARDO PADILLA CHÁVEZ