

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 2021

( Pesos )

Concepto	Año	
	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 710,772,934.14</b>	<b>\$ 762,073,796.60</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	895,681.96	785,457.59
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	588,297,665.18	540,170,017.81
Otros Origenes de Operación	121,579,587.00	221,118,321.20
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 693,434,054.79</b>	<b>\$ 683,262,949.16</b>
Servicios Personales	486,699,621.27	453,654,539.65
Materiales y Suministros	23,015,131.93	18,294,327.00
Servicios Generales	173,744,792.20	205,491,712.09
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	9,974,509.39	5,822,370.42
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>\$ 17,338,879.35</b>	<b>\$ 78,810,847.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	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
<b>Aplicación</b>	<b>-\$ 55,301,227.84</b>	<b>-\$ 73,836,106.42</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,859,959.54	21,389,305.96
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-(94,161,187.38)	-(95,225,412.38)
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ 55,301,227.84</b>	<b>\$ 73,836,106.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 34,758,827.95</b>	<b>-(71,514,928.12)</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	34,758,827.95	-(71,514,928.12)
<b>Aplicación</b>	<b>-\$ 241,217,816.11</b>	<b>\$ 146,049,415.58</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 241,217,816.11	\$ 146,049,415.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 275,976,644.06</b>	<b>-(217,564,343.70)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 348,616,751.25</b>	<b>-\$ 64,917,389.84</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>\$ 629,220,987.48</b>	<b>\$ 280,604,235.23</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 MELÉNDEZ ROMÁN

C.P. YADIRA YÉPIZ VELÁZQUEZ