

<p>CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN, A.C.</p> <p>CALLE 43 X 32 y 34 # 130 CHUBURNA DE HIDALGO, MÉRIDA</p> <p>CIC791116770</p> <p>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</p> <p>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014</p>
--

CONCEPTO	AÑO	
	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	207,167,702.07	205,325,835.08
Impuestos	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gob	11,553,479.05	9,208,457.65
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicio Anteriores	0	0
Participaciones y Aportaciones	10,392,081.80	10,282,895.65
Participaciones	0	0
Aportaciones	10,392,081.80	10,282,895.65
Convenios	0	0
Transferencias, Asignaciones, y Subsidios y Otras ayudas	184,542,748.12	183,134,426.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	183,765,026.12	182,356,786.00
Subsidios y Subvenciones	777,722.00	777,640.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Otros Ingresos	679,393.10	2,700,055.78
APLICACIÓN	178,916,886.62	168,678,109.19
Servicios Personales	129,095,002.82	128,025,122.72
Materiales y Suministros	12,202,429.09	8,056,511.00
Servicios Generales	34,850,694.93	31,784,660.13
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,768,759.78	811,815.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,818,759.78	811,815.34
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	950,000.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	28,250,815.45	36,647,725.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0	0
Contribuciones de Capital	0	0
Venta de Activos Físicos	0	0
Otros	0	0
APLICACIÓN	39,346,720.77	31,208,431.91
Bienes Inmuebles y Muebles	37,815,718.05	10,804,430.03
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	1,457,809.70	20,403,950.88
Otros	73,193.02	51.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-39,346,720.77	-31,208,431.91
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	10,028,198.36	6,428,977.14
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Disminución de Activos Financieros	10,028,198.36	6,428,977.14
APLICACIÓN	9,844,249.88	3,257,423.81
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	9,844,249.88	3,257,423.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	183,948.48	3,171,553.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,911,956.84	8,610,847.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	24,192,701.08	18,879,629.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	23,981,168.23	24,192,701.08

CP. Perla Gpe. Inupreta Santiago
Jefa del Departamento de Contabilidad

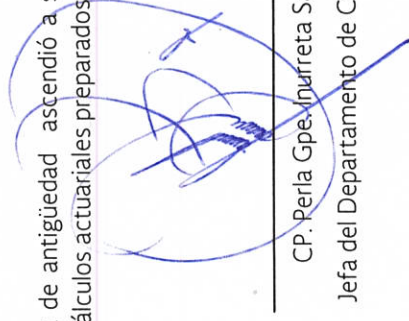
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.

INFORMES DE PASIVOS CONTINGENTES

Tanto el pasivo relativo a las indemnizaciones como el de prima de antigüedad no fueron registrados por la Entidad en los estados financieros adjuntos, tomando como base las disposiciones del párrafo 4 de la NIFGG SP 05 "Obligaciones laborales", que regula que cuando exista déficit en los resultados de la entidades no existirá obligación para reconocer dichos pasivos, y en caso contrario, dichos efectos podrán reconocerse únicamente hasta por los montos de resultados superavitarios que se obtengan.

El pasivo acumulado no registrado relativo a las indemnizaciones ascendió a septiembre de 2015 a \$8,094,058 pesos y a septiembre de 2014 a \$7,252,343 pesos el cual fue determinado conforme cálculos actuariales preparados por un perito independiente.

El pasivo acumulado no registrado relativo a la prima de antigüedad ascendió a septiembre de 2015 a \$3,086,597 pesos y a septiembre de 2014 a \$2,787,163 pesos el cual fue determinado conforme cálculos actuariales preparados por un perito independiente.



CP. Perla Gpe. Inurreta Santiago
Jefa del Departamento de Contabilidad

CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN, A.C.
CALLE 43 X 32 y 34 # 130 CHUBURNA DE HIDALGO, MÉRIDA
CIC791116770
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	AÑO	
	2015	2014
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41 INGRESOS DE GESTION	11,553,479.05	9,208,457.65
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,553,479.05	9,208,457.65
42 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	184,542,748.12	183,134,426.00
422 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS	184,542,748.12	183,134,426.00
43 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	679,393.10	2,700,055.78
431 INGRESOS FINANCIEROS	285,340.37	211,697.53
439 OTROS INGRESOS VARIOS	394,052.73	2,488,358.25
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	196,775,620.27	195,042,939.43
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176,697,042.37	167,866,293.85
511 SERVICIOS PERSONALES	129,643,918.35	128,025,122.72
512 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,202,429.09	8,056,511.00
513 SERVICIOS GENERALES	34,850,694.93	31,784,660.13
52 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	1,828,759.85	811,815.34
523 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,818,759.78	811,815.34
524 AYUDAS SOCIALES	10,000.07	0.00
53 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
55 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	22,434,723.77	21,260,820.80
551 ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	21,722,555.58	20,984,895.94
559 OTRAS PERDIDAS	712,168.19	275,924.86
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200,960,525.99	189,938,929.99
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-4,184,905.72	5,104,009.44

CP. Perla Gpe. Inurreta Santiago
Jefa del Departamento de Contabilidad

CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN, A.C.
CALLE 43 X 32 Y 34 # 130 CHUBURNA DE HIDALGO, MÉRIDA
CIC791116770
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	AÑO		CONCEPTO	AÑO	
	2015	2014		2015	2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
11 ACTIVO CIRCULANTE			21 PASIVO CIRCULANTE		
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	85,182,566.92	78,549,705.36	211 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,730,630.55	9,775,134.59
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,776,146.38	11,606,343.17	216 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	52,405,188.02	49,871,159.72
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,757,919.03	2,214,849.43	217 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
115 ALMACEN	364,116.07	347,983.35	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	61,135,818.57	59,646,294.31
116 ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	92,080,748.40	92,718,881.31	22 PASIVO NO CIRCULANTE		
			226 PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12 ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
121 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	12,000.00	12,000.00			
123 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	178,569,321.82	175,085,745.90	TOTAL DE PASIVO	61,135,818.57	59,646,294.31
124 BIENES MUEBLES	354,043,137.09	319,388,629.74			
125 ACTIVOS INTANGIBLES	19,558,124.90	19,484,931.88	3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
126 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-299,138,463.12	-275,048,652.95	31 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	423,394,973.03	377,174,086.07
127 ACTIVOS DIFERIDOS	1,440,404.77	860,143.43	311 APORTACIONES	422,375,718.07	376,154,831.11
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	254,484,525.46	239,782,798.00	312 DONACIONES DE CAPITAL	1,019,254.96	1,019,254.96
			32 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-132,147,641.22	-98,500,824.55
			321 RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	-4,184,905.72	5,104,009.44
			322 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-127,962,735.50	-103,604,833.99
			323 REVALUOS	0.00	0.00
			33 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-5,817,876.52	-5,817,876.52
			333 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-5,817,876.52	-5,817,876.52
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	285,429,455.29	277,855,385.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	346,565,273.86	332,501,679.31	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	346,565,273.86	332,501,679.31

CP. Perla Gpe. Inurreta Santiago
Jefa del Departamento de Contabilidad

CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN, A.C.
CALLE 43 X 32 Y 34 # 130 CHUBURNA DE HIDALGO, MÉRIDA

CIC791116770

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO EJER. ANT.	PATRIMONIO GENERADO EJERCICIO	AJUSTE POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	333,735,474.14	-103,604,833.99	0.00	-5,817,876.52	224,312,763.63
Aportaciones	43,438,611.93	0.00	0.00	0.00	43,438,611.93
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	5,104,009.44	0.00	5,104,009.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	5,104,009.44	0.00	5,104,009.44
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	377,174,086.07	-103,604,833.99	5,104,009.44	-5,817,876.52	272,855,385.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del ejercicio 2015	46,220,886.96	0.00	0.00	0.00	46,220,886.96
Aportaciones	46,220,886.96	0.00	0.00	0.00	46,220,886.96
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-24,357,901.51	-9,288,915.16	0.00	-33,646,816.67
Resultado del Ejercicio Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	-4,184,905.72	0.00	-4,184,905.72
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-24,357,901.51	-5,104,009.44	0.00	-29,461,910.95
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	423,394,973.03	-127,962,735.50	-4,184,905.72	-5,817,876.52	285,429,455.29

CP. Perla Gpe. Murrieta Santiago
Jefa del Departamento de Contabilidad

CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN, A.C.
CALLE 43 X 32 y 34 # 130 CHUBURNA DE HIDALGO, MÉRIDA
CIC791116770
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	BASE		ORIGEN	APLICACIÓN
	2015	2014		
1 ACTIVO				
11 ACTIVO CIRCULANTE				
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	85,182,566.92	78,549,705.36	0.00	6,632,861.56
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,776,146.38	11,606,343.17	6,830,196.79	0.00
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,757,919.03	2,214,849.43	456,930.40	0.00
115 ALMACENES	364,116.07	347,983.35	0.00	16,132.72
116 ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACTIVO NO CIRCULANTE				
121 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
123 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	178,569,321.82	175,085,745.90	0.00	3,483,575.92
124 BIENES MUEBLES	354,043,137.09	319,388,629.74	0.00	34,654,507.35
125 ACTIVOS INTANGIBLES	19,558,124.90	19,484,931.88	0.00	73,193.02
126 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-299,138,463.12	-275,048,652.95	24,089,810.17	0.00
127 ACTIVOS DIFERIDOS	1,440,404.77	860,143.43	0.00	580,261.34
2 PASIVO				
21 PASIVO CIRCULANTE				
211 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,730,630.55	9,775,134.59	0.00	1,044,504.04
216 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	52,405,188.02	49,871,159.72	2,534,028.30	0.00
217 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
22 PASIVO NO CIRCULANTE				
226 PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
31 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
311 APORTACIONES	422,375,718.07	376,154,831.11	46,220,886.96	0.00
312 DONACIONES DE CAPITAL	1,019,254.96	1,019,254.96	0.00	0.00
32 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
321 RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	-4,184,905.72	5,104,009.44	0.00	9,288,915.16
322 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-127,962,735.50	-103,604,833.99	0.00	24,357,901.51
323 REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
33 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HACIENDA				
333 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HACIENDA	-5,817,876.52	-5,817,876.52	0.00	0.00

CP. Perla Gpe. Inurreta Santiago
Jefa del Departamento de Contabilidad

CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN, A.C
CALLE 43 X 32 Y 34 # 130 COL. CHUBURNA DE HIDALGO, MERIDA.
CIC791116770

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4(1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
1 ACTIVO	333,330,528.49	749,779,118.04	737,984,777.44	345,124,869.09	11,794,340.60
11 ACTIVO CIRCULANTE	69,073,430.29	734,136,760.93	711,129,442.82	92,080,748.40	23,007,318.11
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	51,423,182.61	651,983,000.21	618,223,615.90	85,182,566.92	33,759,384.31
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,229,655.76	78,911,731.79	91,365,241.17	4,776,146.38	-12,453,509.38
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	84,065.57	3,015,429.60	1,341,576.14	1,757,919.03	1,673,853.46
114 INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 ALMACEN	336,526.35	226,599.33	199,009.61	364,116.07	27,589.72
116 ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	264,257,098.20	15,642,357.11	26,855,334.62	253,044,120.69	-11,212,977.51
121 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
122 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123 BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	177,111,512.14	3,483,575.92	2,025,766.24	178,569,321.82	1,457,809.68
124 BIENES MUEBLES	347,380,547.39	9,767,147.46	3,104,557.76	354,043,137.09	6,662,589.70
125 ACTIVOS INTANGIBLES	19,558,124.90	0.00	0.00	19,558,124.90	0.00
126 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-279,805,086.23	2,391,633.73	21,725,010.62	-299,138,463.12	-19,333,376.89
127 ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128 ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CP. Perla Gpe. Inurreta Santiago
Jefa del Departamento de Contabilidad