

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

CONCEPTO	AÑO	
	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>207,167,702.07</b>	<b>205,325,835.08</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>178,916,886.62</b>	<b>168,678,109.19</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>28,250,815.45</b>	<b>36,647,725.89</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contribuciones de Capital	0	0
Venta de Activos Físicos	0	0
Otros	0	0
<b>APLICACIÓN</b>	<b>39,346,720.77</b>	<b>31,208,431.91</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-39,346,720.77</b>	<b>-31,208,431.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>10,028,198.36</b>	<b>6,428,977.14</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>9,844,249.88</b>	<b>3,257,423.81</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>183,948.48</b>	<b>3,171,553.33</b>
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

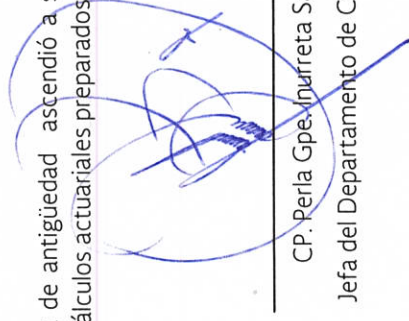
## CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.

### 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
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>41 INGRESOS DE GESTION</b>	<b>11,553,479.05</b>	<b>9,208,457.65</b>
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,553,479.05	9,208,457.65
<b>42 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</b>	<b>184,542,748.12</b>	<b>183,134,426.00</b>
422 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS	184,542,748.12	183,134,426.00
<b>43 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>679,393.10</b>	<b>2,700,055.78</b>
431 INGRESOS FINANCIEROS	285,340.37	211,697.53
439 OTROS INGRESOS VARIOS	394,052.73	2,488,358.25
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>196,775,620.27</b>	<b>195,042,939.43</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>176,697,042.37</b>	<b>167,866,293.85</b>
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
<b>52 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR</b>	<b>1,828,759.85</b>	<b>811,815.34</b>
523 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,818,759.78	811,815.34
524 AYUDAS SOCIALES	10,000.07	0.00
<b>53 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>55 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>22,434,723.77</b>	<b>21,260,820.80</b>
551 ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	21,722,555.58	20,984,895.94
559 OTRAS PERDIDAS	712,168.19	275,924.86
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>200,960,525.99</b>	<b>189,938,929.99</b>
<b>AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-4,184,905.72</b>	<b>5,104,009.44</b>

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
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>21 PASIVO CIRCULANTE</b>		
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	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>61,135,818.57</b>	<b>59,646,294.31</b>
116 ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00			
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>92,080,748.40</b>	<b>92,718,881.31</b>	<b>22 PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
			226 PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
<b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>61,135,818.57</b>	<b>59,646,294.31</b>
124 BIENES MUEBLES	354,043,137.09	319,388,629.74			
125 ACTIVOS INTANGIBLES	19,558,124.90	19,484,931.88	<b>3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
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
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>254,484,525.46</b>	<b>239,782,798.00</b>	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
			<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>285,429,455.29</b>	<b>277,855,385.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>346,565,273.86</b>	<b>332,501,679.31</b>	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>346,565,273.86</b>	<b>332,501,679.31</b>

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
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014</b>	<b>333,735,474.14</b>	<b>-103,604,833.99</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,817,876.52</b>	<b>224,312,763.63</b>
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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,104,009.44</b>	<b>0.00</b>	<b>5,104,009.44</b>
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
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014</b>	<b>377,174,086.07</b>	<b>-103,604,833.99</b>	<b>5,104,009.44</b>	<b>-5,817,876.52</b>	<b>272,855,385.00</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del ejercicio 2015</b>	<b>46,220,886.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,220,886.96</b>
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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,357,901.51</b>	<b>-9,288,915.16</b>	<b>0.00</b>	<b>-33,646,816.67</b>
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
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015</b>	<b>423,394,973.03</b>	<b>-127,962,735.50</b>	<b>-4,184,905.72</b>	<b>-5,817,876.52</b>	<b>285,429,455.29</b>

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		
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>				
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
<b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
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
<b>2 PASIVO</b>				
<b>21 PASIVO CIRCULANTE</b>				
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
<b>22 PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
226 PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>				
<b>31 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
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
<b>32 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>				
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
<b>33 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HACIENDA</b>				
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)
<b>1 ACTIVO</b>	<b>333,330,528.49</b>	<b>749,779,118.04</b>	<b>737,984,777.44</b>	<b>345,124,869.09</b>	<b>11,794,340.60</b>
<b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>69,073,430.29</b>	<b>734,136,760.93</b>	<b>711,129,442.82</b>	<b>92,080,748.40</b>	<b>23,007,318.11</b>
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
<b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>264,257,098.20</b>	<b>15,642,357.11</b>	<b>26,855,334.62</b>	<b>253,044,120.69</b>	<b>-11,212,977.51</b>
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