

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Descripción	2014		2013		Descripción	2014		2013	
	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO		PASIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE									
Efectivo y Equivalentes	22,140,565.94		21,608,655.43		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,891,273.04		9,244,904.11	
Bancos/Dependencias y Otros	4,601,958.75		2,716,160.63		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,221,017.07		1,017,748.50	
Fondos con Afectación Específica	17,538,607.19		18,892,494.80		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	457,436.57		1,027,528.04	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,337,266.79		1,941,316.25		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,038,970.43		1,327,145.58	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,337,266.79		1,941,316.25		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,396.18		4,691.98	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,170,452.79		5,867,790.01	
					Documentos por Pagar a Corto Plazo				
					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
					Títulos y Valores a Corto Plazo				
					Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,629,024.69		5,388.23	
					Fondos en Administración a Corto Plazo	2,629,024.69		5,388.23	
					Provisiones a Corto Plazo				
					Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	24,477,832.73		23,549,971.68		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	9,520,297.73		9,250,292.34	
Inversiones Financieras a Largo Plazo					PASIVO NO CIRCULANTE				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	808,738.35		808,738.35		Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Edificios no Habitacionales	808,738.35		808,738.35		Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Bienes Muebles	17,415,784.52		15,735,284.52		Deuda Pública a Largo Plazo				
					Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				

Mobiliario y Equipo de Administración	7,857,869.06	8,599,859.72
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,776,143.88	1,844,125.76
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,000.00	9,148.00
Vehículos y Equipo de Transporte	5,153,371.81	5,014,171.81
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	622,399.77	267,979.23

Activos Intangibles	62,583.00	2,193,533.00
Software	2,783.00	2,783.00
Licencias	59,800.00	2,190,750.00


Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos	3,705,182.53	5,617,165.53
--------------------------	---------------------	---------------------

Otros Activos Diferidos	3,705,182.53	5,617,165.53
-------------------------	--------------	--------------

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	21,992,288.40	24,354,721.40
TOTAL DE ACTIVOS	46,470,121.13	47,904,693.08


Lic. Mario Antonio González Puón
 Director General

Provisiones a Largo Plazo

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL DE PASIVO	9,520,297.73	9,250,292.34
-----------------	--------------	--------------

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores


EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	36,949,823.40	38,654,400.74
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	46,470,121.13	47,904,693.08


Mtra. Irma Erika Gómez Guerson
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



SISTEMA CONTABLE 2014
 ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Página 1 de 2
 Fecha: 26/02/2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	NOMBRE	2014	2013
-----------------------------	--------	------	------

INGRESOS DE GESTIÓN

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores

Participaciones, y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u

Obsolescencia y Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

TOTAL DE INGRESOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

46,720,349.47

46,720,349.47

25,319,467.26

3,671,944.35

9,655,872.86

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	1,070,563.82
Pensiones y Jubilaciones	2,156,727.93
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativo	
Transferencias al Exterior	

Participaciones y Aportaciones

Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	2,643,463.86
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones	
Otros Gastos	5,603,369.68
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	

Otras Pérdidas

Inversión Pública	
Construcción de Bienes no Capitalizable	

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

50,121,409.76

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

(3,401,060.29)



Lic. Mario Antonio González Puón
Director General



Mtra. Irma Erika Gómez Guerson
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Fecha: 26/02/2015
Página 1 de 1

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	23,549,971.68	178,115,228.34	177,187,367.29	24,477,832.73	927,861.05
	Efectivo y Equivalentes	21,608,655.43	177,523,386.71	176,991,476.20	22,140,565.94	531,910.51
1111	Efectivo		50,000.00	50,000.00		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,716,160.63	91,521,840.50	89,636,042.38	4,601,958.75	1,885,798.12
1115	Fondos con Afectación Específica	18,892,494.80	85,981,546.21	87,305,433.82	17,538,607.19	(1,353,887.61)
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,941,316.25	591,841.63	195,891.09	2,337,266.79	395,950.54
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,941,316.25	591,841.63	195,891.09	2,337,266.79	395,950.54
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	24,354,721.40	80,836,005.00	83,198,438.00	21,992,288.40	(2,362,433.00)
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo		4,149,600.00	4,149,600.00		
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		4,149,600.00	4,149,600.00		
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	808,738.35			808,738.35	
1233	Edificios no Habitacionales	808,738.35			808,738.35	
124	Bienes Muebles	15,735,284.52	3,294,233.11	1,613,733.11	17,415,784.52	1,680,500.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,599,859.72	711,938.32	1,453,928.98	7,857,869.06	(741,990.66)
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,844,125.76	2,044,728.94	112,710.82	3,776,143.86	1,932,018.12
3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,148.00		3,148.00	6,000.00	(3,148.00)
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,014,171.81	139,200.00		5,153,371.81	139,200.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	267,979.23	398,365.85	43,945.31	622,399.77	354,420.54
125	Activos Intangibles	2,193,533.00		2,130,950.00	62,583.00	(2,130,950.00)
1251	Software	2,783.00			2,783.00	
1254	Licencias	2,190,750.00		2,130,950.00	59,800.00	(2,130,950.00)
127	Activos Diferidos	5,617,165.53	73,392,171.89	75,304,154.89	3,705,182.53	(1,911,983.00)
1279	Otros Activos Diferidos	5,617,165.53	73,392,171.89	75,304,154.89	3,705,182.53	(1,911,983.00)

Lic. Mario Antonio González Puón
Director General

Mtra. Irma Erika Gómez Guerson
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo