

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS

ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES
AL MES DE JUNIO

2025

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

CONTENIDO

- 1.- ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**
- 2.-ESTADO DE ACTIVIDADES**
- 3.-BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL**
- 4.-BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA**
- 5.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
- 6.- HOJA DE TRABAJO**
- 7.-ANALITICO DE SALDOS**
- 8.-CONCILIACIONES BANCARIAS**
- 9.-ANEXOS**
- 10.- LIBRO DIARIO**

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS ; A 30 DE JUNIO 2025

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(9,782,062.25)	(9,737,013.25)	0.00	0.00	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	<u>62,520,380.44</u>	<u>109,075,535.49</u>
Activos Diferidos	<u>499.00</u>	<u>499.00</u>			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	<u>(3,780,681.75)</u>	<u>76,589,363.97</u>
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(3,780,681.75)	76,589,363.97
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00			
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>58,947,048.14</u>	<u>25,132,557.47</u>
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	58,947,048.14	25,132,557.47
Otros Activos Diferidos	499.00	499.00	Revalúos	<u>7,354,014.05</u>	<u>7,354,014.05</u>
			Revalúo de Bienes Inmuebles	7,354,014.05	7,354,014.05
			Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
			Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revalúos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	Reservas	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Estimación por Pérdida de cuentas Incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas Territoriales	0.00	0.00
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a largo Plazo	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
			Cambios por Políticas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Bienes en Concesión	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultado por Posición Monetaria	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	<u>68,039,468.97</u>	<u>68,041,526.13</u>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>69,916,569.79</u>	<u>116,472,123.84</u>
Total del Activo	<u>89,212,760.61</u>	<u>143,395,525.72</u>	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>89,212,760.61</u>	<u>143,395,525.72</u>

MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MGGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Fecha: Página 1 de 1
30/06/2025

CONCEPTO	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	41,820,360.77	123,326,172.61
Impuestos	0.00	0.00
Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00
Impuestos Sobre el patrimonio	0.00	0.00
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00
Impuestos al comercio Exterior	0.00	0.00
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00
Impuestos Ecológicas	0.00	0.00
Accesorios de Impuestos	0.00	0.00
Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos Vigente, Causados en	0.00	0.00
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Otros impuestos	0.00	0.00
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
Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	41,820,360.77	123,326,172.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Incentivos y Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	32,886,422.22
Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	32,886,422.22
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	5.63	40.52
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o Deterioro u	0.00	0.00
Obsolencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5.63	40.52
Total de Ingresos y Otros Beneficios	41,820,366.40	156,212,635.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	45,442,210.11	77,414,850.58
Servicios Personales	9,127,954.30	21,269,362.87
Materiales y Suministros	690,353.03	2,541,072.18
Servicios Generales	35,623,902.78	5,360,415.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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 y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00

Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	158,838.04	2,208,420.80
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	45,049.00	4,006.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	113,789.04	2,204,414.80
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	45,601,048.15	79,623,271.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(3,780,681.75)	76,589,363.97


 MTRO. OMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
 DIRECTOR GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE ACTIVIDADES POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 1 de 1
30/06/2025

CONCEPTO	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	41,820,360.77	123,326,172.61
Impuestos	0.00	0.00
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	41,820,360.77	123,326,172.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	32,886,422.22
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	0.00	32,886,422.22
Otros Ingresos y Beneficios	5.63	40.52
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5.63	40.52
Total de Ingresos y Otros Beneficios	41,820,366.40	156,212,635.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	45,442,210.11	77,414,850.58
Servicios Personales	9,127,954.30	21,269,362.87
Materiales y Suministros	690,353.03	2,541,072.18
Servicios Generales	35,623,902.78	53,604,415.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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 y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	158,838.04	2,208,420.80
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	45,049.00	4,006.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	113,789.04	2,204,414.80
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	45,601,048.15	79,623,271.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(3,780,681.75)	76,589,363.97

MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

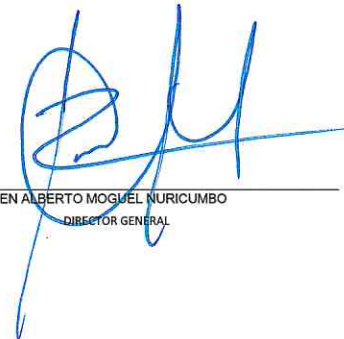
LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL AL 30 DE JUNIO 2025

Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
1111-000-000-00	EFFECTIVO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
1113-000-000-00	BANCOS/DEPEND. Y OTROS	4,895,330.00		1,297,920.09	2,367,735.01	3,825,515.08	
1116-000-000-00	DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN I	9,402.29		0.00	0.00	9,402.29	
1122-000-000-00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,727,519.99		408,059.72	1,223,951.04	911,628.67	
1123-000-000-00	DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A CORTO	0.00		0.00	0.00	0.00	
1129-000-000-00	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO C	4,100,783.60		243,259.74	415,982.19	3,928,061.15	
1131-000-000-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISIC	0.00		0.00	0.00	0.00	
1143-000-000-00	INVENT. DE MERCANCIAS EN PROC.DE EL/	1,153,428.93		0.00	0.00	1,153,428.93	
1145-000-000-00	BIENES EN TRANSITO	0.00			0.00	0.00	
1151-000-000-00	ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTI	11,158,555.05		280,036.55	113,325.98	11,325,265.62	
1221-000-000-00	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PL/	38,617,225.24		0.00	0.00	38,617,225.24	
1222-000-000-00	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	153,796.92		0.00	0.00	153,796.92	
1233-000-000-00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,922,810.00		0.00	0.00	13,922,810.00	
1241-000-000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIO	4,849,119.35		21,100.00	0.00	4,870,219.35	
1244-000-000-00	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	442,993.98		0.00	0.00	442,993.98	
1246-000-000-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	19,813,976.63		0.00	0.00	19,813,976.63	
1263-000-000-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES M		9,782,062.25	0.00	0.00		9,782,062.25
1274-000-000-00	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	499.00		0.00	0.00	499.00	
2112-000-000-00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA		27,146.78	379,362.03	360,218.81		8,003.56
2117-000-000-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG.		516,362.07	804,932.92	1,040,217.81		751,646.96
2119-000-000-00	OTRAS CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZ		583,758.57	692,018.56	319,370.87		211,110.88
2211-000-000-00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLA		6,741,262.89	0.00	0.00		6,741,262.89
2249-000-000-00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLA		11,584,167.53	0.00	0.00		11,584,167.53
3121-000-000-00	DONACION DE CAPITAL		7,396,188.35	0.00	0.00		7,396,188.35
3211-000-000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DE: 0.00				0.00	0.00	0.00
3221-000-000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		58,947,048.14	0.00	0.00	0.00	58,947,048.14
3231-000-000-00	REVALUOS DE BIENES INMUEBLES		7,354,014.05				7,354,014.05
4174-000-000-00	INGRESOS POR VTAS DE BIENES Y PREST		41,468,585.17	0.00	351,775.60		41,820,360.77
4223-000-000-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
4399-000-000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		3.78	0.00	1.85		5.63
5111-000-000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	7,474,847.15	0.00	1,653,107.15	0.00	9,127,954.30	0.00
5123-000-000-00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRC	573,039.71	0.00	117,313.32	0.00	690,353.03	0.00
5131-000-000-00	SERVICIOS BASICOS	35,344,000.46	0.00	279,902.32	0.00	35,623,902.78	0.00
5139-000-000-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5515-000-000-00	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	45,049.00		0.00	0.00	45,049.00	
5599-000-000-00	OTROS GASTOS	98,222.28	0.00	15,567.40	0.64	113,789.04	0.00
7611-000-000-00	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	3.00		0.00	0.00	3.00	0
7621-000-000-00	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00	3.00	0.00	0.00		3.00
Sumas Iguales:		144,400,602.58	144,400,602.58	6,192,579.80	6,192,579.80	144,595,874.01	144,595,874.01

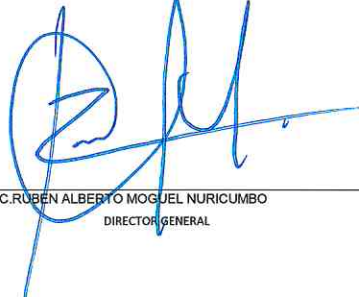

 MTR. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
 DIRECTOR GENERAL

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA AL 30 DE JUNIO 2025

Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
1111-000-000-00	EFFECTIVO	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
1113-000-000-00	BANCOS/DEPEND. Y OTROS	4,871,942.21		51,666,194.24	52,712,621.37	3,825,515.08	
1116-000-000-00	DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN I	9,402.29		0.00	0.00	9,402.29	
1122-000-000-00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	53,725,857.86		50,542,567.98	103,356,797.17	911,628.67	
1123-000-000-00	DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A CORTO	0.00		0.00	0.00	0.00	
1129-000-000-00	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO C	4,851,006.06		11,785,439.05	12,708,383.96	3,928,061.15	
1131-000-000-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISIC	0.00		1,182.50	1,182.50	0.00	
1143-000-000-00	INVENT. DE MERCANCIAS EN PROC.DE ELI	1,153,428.93		0.00	0.00	1,153,428.93	
1145-000-000-00	BIENES EN TRANSITO	0.00			0.00	0.00	
1151-000-000-00	ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINIST	10,732,262.24		1,244,516.00	651,512.62	11,325,265.62	
1221-000-000-00	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	38,617,225.24		0.00	0.00	38,617,225.24	
1222-000-000-00	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	153,796.92		0.00	0.00	153,796.92	
1233-000-000-00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,922,810.00		0.00	0.00	13,922,810.00	
1241-000-000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIO	4,827,337.61		42,881.74	0.00	4,870,219.35	
1244-000-000-00	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	442,993.98		0.00	0.00	442,993.98	
1246-000-000-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	19,813,976.63		0.00	0.00	19,813,976.63	
1263-000-000-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES M		9,737,013.25	6,108.87	51,157.87		9,782,062.25
1274-000-000-00	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	499.00		0.00	0.00	499.00	
2112-000-000-00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA		71,782.85	1,546,003.18	1,482,223.89		8,003.56
2117-000-000-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG.		8,515,898.61	25,923,194.58	18,158,942.93		751,646.96
2119-000-000-00	OTRAS CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZ		290.00	41,031,998.23	41,242,819.11		211,110.88
2211-000-000-00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLA		6,741,262.89	0.00	0.00		6,741,262.89
2249-000-000-00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLA		11,584,167.53	45,470.70	45,470.70		11,584,167.53
3121-000-000-00	DONACION DE CAPITAL		7,396,188.35	0.00	0.00		7,396,188.35
3211-000-000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DE: 0.00		76,589,363.97	76,589,363.97	0.00	0.00	0.00
3221-000-000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		25,132,557.47	45,626,718.36	79,441,209.03	0.00	58,947,048.14
3231-000-000-00	REVALUOS DE BIENES INMUEBLES		7,354,014.05				7,354,014.05
4174-000-000-00	INGRESOS POR VTAS DE BIENES Y PREST		0.00	1,719,130.00	43,539,490.77		41,820,360.77
4223-000-000-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
4399-000-000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	5.63		5.63
5111-000-000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	0.00	0.00	9,127,954.30	0.00	9,127,954.30	0.00
5123-000-000-00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRC	0.00	0.00	690,353.03	0.00	690,353.03	0.00
5131-000-000-00	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	35,623,902.78	0.00	35,623,902.78	0.00
5139-000-000-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
5515-000-000-00	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			46,355.00	1,306.00	45,049.00	
5599-000-000-00	OTROS GASTOS	0.00	0.00	113,789.99	0.95	113,789.04	0.00
7611-000-000-00	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	3.00		0.00	0.00	3.00	0
7621-000-000-00	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00	3.00	0.00	0.00		3.00
Sumas Iguales:		153,122,541.97	153,122,541.97	353,693,124.50	353,693,124.50	144,595,874.01	144,595,874.01


 MTR. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
 DIRECTOR GENERAL

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

Núm.cuenta	Descripción	saldo Inicial	cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
1111-000-000-00	EFFECTIVO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1113-000-000-00	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	4,871,942.21	51,666,194.24	52,712,821.37	3,825,315.08	-1,046,627.13
1116-000-000-00	DEP. DE FOND. DE TERC. EN GARANTIA	9,402.29	0.00	0.00	9,402.29	0.00
1122-000-000-00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	53,725,857.86	50,542,567.98	103,356,797.17	911,628.67	-52,814,229.19
1123-000-000-00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126-000-000-00	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-000-000-00	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	4,851,006.06	11,785,439.05	12,708,383.96	3,928,061.15	-922,944.91
1131-000-000-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ.	0.00	1,182.50	1,182.50	0.00	0.00
1143-000-000-00	INV. DE MERCANCIAS EN PROC. DE ELAB	1,153,428.93	0.00	0.00	1,153,428.93	0.00
1145-000-000-00	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-000-000-00	ALMACEN DE MAT. Y SUMIN.DE CONSUMO	10,732,262.24	1,244,516.00	651,512.62	11,325,265.62	593,003.38
1191-000-000-00	VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221-000-000-00	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLA	38,617,225.24	0.00	0.00	38,617,225.24	0.00
1222-000-000-00	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	153,796.92	0.00	0.00	153,796.92	0.00
1233-000-000-00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,922,810.00	0.00	0.00	13,922,810.00	0.00
1239-000-000-00	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-000-000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,827,337.61	42,881.74	0.00	4,870,219.35	42,881.74
1244-000-000-00	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	442,993.98	0.00	0.00	442,993.98	0.00
1246-000-000-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM.	19,813,976.63	0.00	0.00	19,813,976.63	0.00
1263-000-000-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	-9,737,013.25	6,108.87	51,157.87	-9,782,062.25	-45,049.00
1274-000-000-00	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	499.00	0.00	0.00	499.00	0.00
TOTALES:		143,385,525.72	115,308,890.38	169,481,855.49	89,212,560.61	-54,172,965.11

REVISO

MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO POR RUBRO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

Núm.cu	Descripción	saldo Inicial	cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
01	ACTIVO					
11	ACTIVO CIRCULANTE					
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,881,344.50	51,686,194.24	52,712,821.37	3,854,717.37	-1,026,627.13
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	58,576,863.92	62,328,007.03	116,065,181.13	4,839,689.82	-53,737,174.10
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,182.50	1,182.50	0.00	0.00
114	INVENTARIOS	1,153,428.93	0.00	0.00	1,153,428.93	0.00
115	ALMACEN	10,732,262.24	1,244,516.00	651,512.62	11,325,265.62	593,003.38
12	ACTIVO NO CIRCULANTE					
123	BIENES INMUEBLE, INFRAESTR. Y CONST EN PROCESC	13,922,810.00	0.00	0.00	13,922,810.00	0.00
124	BIENES MUEBLES	25,084,308.22	42,881.74	0.00	25,127,189.96	42,881.74
122	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	38,617,225.24	0.00	0.00	38,617,225.24	0.00
122	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	153,796.92	0.00	0.00	153,796.92	0.00
126	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	-9,737,013.25	6,108.87	51,157.87	-9,782,062.25	-45,049.00
	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	499.00	0.00	0.00	499.00	0.00
	TOTALES:	143,385,525.72	115,308,890.38	169,481,855.49	89,212,560.61	-54,172,965.11

REVISO

MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
TALAMÁ
SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 ACUMULADOS JUNIO 2025 Fecha: 30/06/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo			20,000.00		20,000.00					20,000.00				20,000.00
1112	Bancos/Reservas														
1113	Bancos/Depositos y Otros	4,871,942.21		51,666,184.24	52,712,621.37	3,825,515.08					3,825,515.08				3,825,515.08
1116	Depositos de Fondos de Inversión en Garantía y/o Administración	9,402.29				9,402.29					9,402.29				9,402.29
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	53,725,857.86		90,542,567.96	103,595,787.17	911,628.67					911,628.67				911,628.67
1123	Deudores Diferidos por Cobrar a Corto Plazo														
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,851,006.06		11,785,439.05	12,706,383.96	3,829,091.15					3,829,091.15				3,829,091.15
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			1,182.50											
1143	Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración														
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	1,153,428.00				1,153,428.00					1,153,428.00				1,153,428.00
1145	Bienes en Trabajo														
1146	Reserva de Bienes y Servicios de Consumo	43,732,862.24		1,244,519.00	651,513.82	11,325,265.62					11,325,265.62				11,325,265.62
1201	Deudores Diferidos por Cobrar a Largo Plazo	38,617,225.24				38,617,225.24					38,617,225.24				38,617,225.24
1202	Deudores Diferidos a Largo Plazo	153,168.92				153,168.92					153,168.92				153,168.92
1203	Edificios no habitacionales	13,822,810.00				13,822,810.00					13,822,810.00				13,822,810.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,827,537.81		42,881.74		4,870,419.55					4,870,419.55				4,870,419.55
1246	Mecanismos, Otros Equipos y Herramientas	442,893.98				442,893.98					442,893.98				442,893.98
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	18,813,876.83		9,737,013.25	51,157.87	18,813,876.83					18,813,876.83				18,813,876.83
1274	Anticipo a Largo Plazo							9,782,002.25			9,782,002.25				9,782,002.25
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	499.00				499.00					499.00				499.00
1279	Otros Activos Diferidos														
1281	Estimaciones por Método de Costos Incontables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo														
1281	Estimaciones por Método de Costos Incontables de Documentos Diferidos por Cobrar a Largo Plazo														
1282	Estimaciones por Método de Costos Incontables de Documentos Diferidos por Cobrar a Largo Plazo														
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero														
1293	Bienes en Comodato														
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,566,033.18	1,482,223.89			8,003.56			8,003.56				8,003.56
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo														
2113	Comitales por Otros Habitantes por Pagar a Corto Plazo														
2115	Prepagados y Aplicaciones por Pagar a Corto Plazo														
2116	Impuestos y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo														
2116	Impuestos, Contribuciones y Otros Cargos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo														
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,515,568.81		25,823,184.58	18,158,942.03	15,126,546.96					15,126,546.96				15,126,546.96
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,500.00		41,031,699.23	41,242,819.11	211,110.88					211,110.88				211,110.88
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6,741,262.69				6,741,262.69					6,741,262.69				6,741,262.69
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	11,584,167.53		45,470.70	45,470.70	11,584,167.53					11,584,167.53				11,584,167.53
3121	Donaciones de Capital	7,396,188.35				7,396,188.35					7,396,188.35				7,396,188.35
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	76,889,383.87		76,889,383.87											
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión														
	Ajuste 6211 - Desahorro de la Gestión														
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	25,132,257.47		45,626,718.36	79,441,226.03	69,817,048.14					69,817,048.14				69,817,048.14
3231	Reserva de Reserva de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Permanentes	7,254,074.62				7,254,074.62					7,254,074.62				7,254,074.62
4174	Impuestos, Contribuciones y Otros Cargos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			1,719,130.00	43,538,460.77	41,820,330.77					41,820,330.77				41,820,330.77
4223	Subsidios y Subvenciones														
4599	Otros Ingresos y Beneficios Varios														
5111	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente			9,127,564.30	5.63	9,127,564.30					9,127,564.30				9,127,564.30
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			690,353.03		690,353.03					690,353.03				690,353.03
5139	Servicios Básicos Generales			35,823,802.78		35,823,802.78					35,823,802.78				35,823,802.78
5239	Operación de Bienes Muebles			300,000.00	300,000.00										
5515	Operación de Bienes Muebles			46,955.00		46,955.00					46,955.00				46,955.00
5599	Otros Gastos Varios			113,768.56	0.95	113,769.04					113,769.04				113,769.04
6111	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente														
	Ajuste 5123 - Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización														
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos														
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales														
	Ajuste 5239 - Otros Gastos Varios														
6211	Ahorro de la Gestión														
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos														
6311	Desahorro de la Gestión														
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos														
7011	Resumen de Ingresos y Gastos														
7021	Resumen de Ingresos y Gastos														
7021	Control de Gastos por Bienes														
	SUMAS IGUALES:	151,722,541.97	151,722,541.97	353,693,724.56	353,693,724.56	144,995,874.01	144,995,874.01	144,995,874.01	144,995,874.01	144,995,874.01	144,995,874.01	262,254,234.85	262,254,234.85	102,775,597.81	102,775,597.81

LIC. ROBERTA ALBERTO MORALES MURCUMBEO
DIRECTORA GENERAL

MRO. OSCAR RAMIREZ SÁNCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO