

2025

ESTADOS FINANCIEROS  
CORRESPONDIENTES  
AL MES DE MAYO

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS

# 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 MAYO 2025



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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
 MTR. OSMAR FERNANDO BALZAR CISNEROS

DIRECTOR GENERAL  
 LIC. RUBEN ALBERTO MOQUEL MUNCUMBO

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	(9,782,052.25)	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	(9,737,013.25)	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>64,234,492.54</b>	<b>109,075,935.49</b>	<b>0.00</b>
<b>Activos Diferidos</b>	<b>499.00</b>	<b>499.00</b>	<b>0.00</b>
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	499.00	499.00	0.00
<b>Estimación por Pérdida o Déficit de Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimación por Pérdida de Cuentas Incoercibles de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida de Cuentas Incoercibles de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida de Cuentas Incoercibles de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida de Cuentas Incoercibles de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida de Otras Cuentas Incoercibles a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
Reservas por Territorios	0.00	0.00	0.00
Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00
Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	7,354,014.05	7,354,014.05	7,354,014.05
Revalúo de Bienes Intangibles	7,354,014.05	7,354,014.05	7,354,014.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	58,947,048.14	26,132,627.47	58,947,048.14
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	25,132,557.47	58,947,048.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(2,066,569.65)	76,589,383.97	76,589,383.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	76,589,383.97	76,589,383.97
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>68,041,626.13</b>	<b>116,472,123.84</b>	<b>71,630,680.89</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>143,385,626.72</b>	<b>143,385,626.72</b>	<b>91,083,378.73</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>91,083,378.73</b>	<b>143,385,626.72</b>	<b>143,385,626.72</b>

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
TALLERES GRÁFICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2025  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR RUBRO  
AL 31 DE MAYO DE 2025

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
----------	------	------	----------	------	------

Fecha: 31/05/2025  
Página 1 de 1

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	4,924,732.29	4,881,344.50	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>
Efectivo y Equivalentes	5,828,303.58	58,576,863.92	Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,153,428.93	1,153,428.93	Prorrateo de Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Inventarios	11,158,555.05	10,732,282.24	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Almacenes	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>
Otros Activos Circulantes	23,062,019.88	76,343,895.89	1,127,287.42
<b>Total de Activos Circulantes</b>	38,771,022.16	38,771,022.16	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,922,610.00	13,922,610.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	25,106,089.96	25,084,308.22	Prorrateo de Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Bienes muebles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
Activos intangibles	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>
Depreciación, Deterioro y Amortización acumulada de Bienes	(9,782,052.25)	(9,737,013.25)	68,041,626.13
Activos Diferidos	499.00	499.00	<b>Total del Pasivo</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	88,019,358.87
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Activo</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	68,019,358.87	68,019,358.87	91,083,378.73
<b>Total de Activos</b>	106,790,681.16	106,790,681.16	143,985,526.72
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>			
Aportaciones	0.00	0.00	
Donaciones de Capital	7,386,188.35	7,386,188.35	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(2,066,569.65)	76,589,363.97	
Resultados de Ejercicios Anteriores	58,947,048.14	25,132,557.47	
Reservas	7,354,014.05	7,354,014.05	
Recalificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>			
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	71,530,680.89	116,472,123.84	
<b>Total del Activo</b>	178,321,362.05	178,321,362.05	

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

MTR. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NUÑEZ  
DIRECTOR GENERAL



CONCEPTO	2025	2024
----------	------	------

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de Gestión	41,468,585.17	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 Nominas y Asimilables	0.00	0.00
Impuestos Ecológicos	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
Cuentas 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	41,468,585.17	123,326,172.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferecias, 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, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Incentivos y Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferecias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	32,886,422.22
Transferecias y Asignaciones	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	32,886,422.22
Transferecias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	3.78	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
Cursos Ingresos y Beneficios Varios	3.78	40.52
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>41,468,588.95</b>	<b>156,212,635.35</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	43,391,887.32	77,414,850.58
Servicios Personales	7,474,847.15	21,269,362.87
Materiales y Suministros	573,039.71	2,541,072.18
Servicios Generales	35,344,000.46	5,360,415.53
Transferecias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferecias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferecias 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
Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferecias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferecias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00

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

MTR. OMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO  
DIRECTOR GENERAL

Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>143,271.28</b>	<b>2,208,420.80</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	45,049.00	4,006.00
Provisiones	0.00	0.00
Diminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	98,222.28	2,204,414.80
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	43,535,158.60	79,623,271.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(2,066,589.65)	76,589,363.97



SISTEMA CONTABLE 2025  
ESTADO DE ACTIVIDADES POR RUBROS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

Página 1 de 1  
Fecha: 31/05/2025

CONCEPTO	2025	2024
----------	------	------

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de Gestión	41,468,585.17	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	41,468,585.17	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
Jubilaciones	0.00	0.00
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, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	32,886,422.22
Otros Ingresos y Beneficios	3,78	40.52
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3.78	40.52
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>41,468,588.95</b>	<b>156,212,635.35</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	43,391,887.32	77,414,850.58
Servicios Personales	7,474,847.15	21,269,362.87
Materiales y Suministros	573,039.71	2,541,072.18
Servicios Generales	35,344,000.46	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
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
Ayudas Financieras	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	143,271.28	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	98,222.28	2,204,414.80
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>43,535,168.60</b>	<b>79,623,271.38</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>(2,066,589.65)</b>	<b>76,589,363.97</b>

MTR. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUER NUÑEZ  
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 31 DE MAYO 2025

Cuenta	Nombre	Saldo Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo 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	2,703,484.86		5,716,009.56	3,524,164.42	4,895,330.00	
1116-000-000-00	DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN	9,402.29		0.00	0.00	9,402.29	
1122-000-000-00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	868,178.06		3,446,794.41	2,587,452.48	1,727,519.99	
1123-000-000-00	DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A CORTI	0.00		0.00	0.00	0.00	
1129-000-000-00	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO C	4,204,756.51		379,662.93	483,635.84	4,100,783.60	
1131-000-000-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISIC	1,182.50		0.00	1,182.50	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	0.00	
1151-000-000-00	ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTI	11,048,360.50		285,052.21	174,857.66	11,158,555.05	
1221-000-000-00	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PL/	38,617,225.24		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	
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	4,839,637.45		9,481.90	4,849,119.35	0.00	
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	64,117.19		378,266.58	341,296.17	27,146.78	
2117-000-000-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG	752,117.64		1,624,964.71	1,389,209.14	516,862.07	
2119-000-000-00	OTRAS CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZ	1,156,787.64		1,290,227.05	717,197.98	583,758.57	
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					0.00	
3221-000-000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	56,097,048.14		0.00	2,850,000.00	58,947,048.14	
3231-000-000-00	REVALUOS DE BIENES INMUEBLES	7,354,014.05		0.00	0.00	7,354,014.05	
4174-000-000-00	INGRESOS POR VTA DE BIENES Y PREST	38,519,624.05		0.00	2,948,961.12	41,468,585.17	
4223-000-000-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
4399-000-000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2.30		0.00	1.48	3.78	
5111-000-000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	6,115,802.60		1,359,044.55	7,474,847.15	0.00	
5123-000-000-00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRC	385,574.90		187,464.81	0.00	573,039.71	
5131-000-000-00	SERVICIOS BASICOS	34,716,243.66		627,756.80	0.00	35,344,000.46	
5139-000-000-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	300,000.00	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	84,989.00		13,233.59	0.31	98,222.28	
7611-000-000-00	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	3.00		0.00	0.00	3.00	
7621-000-000-00	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00		3.00	0.00	3.00	
Sumas Iguales:		139,447,395.03		139,447,395.03		144,400,602.58	

MTR. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURCUMBO  
DIRECTOR GENERAL

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA AL 31 DE MAYO 2025

Fecha: 31/MAY/2025

Hoja: 1

Cuenta	Nombre	Salidos	Iniciales	Acresdor	Cargos	Abonos	Salidos	Actuales
1111-000-000-00	EFFECTIVO	0.00			20,000.00	0.00	20,000.00	
1113-000-000-00	BANCOS/DEPENS. Y OTROS	4,871,942.21			50,368,274.15	50,344,886.36	4,995,330.00	
1116-000-000-00	DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN	9,402.29			0.00	0.00	9,402.29	
1122-000-000-00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	53,725,857.86			50,134,508.26	102,132,846.13	1,727,519.99	
1123-000-000-00	DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A CORTI	0.00			0.00	0.00	0.00	
1129-000-000-00	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO C	4,851,006.06			11,542,179.31	12,292,401.77	4,100,783.60	
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	0.00	
1151-000-000-00	ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTI	10,732,262.24			964,479.45	538,186.64	11,158,555.05	
1221-000-000-00	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLI	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			21,781.74	0.00	4,849,119.35	
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			1,166,641.15	1,122,005.08	27,146.78	
2117-000-000-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG	8,515,898.61			25,118,261.66	17,118,725.12	516,362.07	
2119-000-000-00	OTRAS CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZ	290.00			40,339,979.67	40,923,448.24	583,758.57	
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	
3221-000-000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	25,132,557.47			45,626,718.36	79,441,209.03	58,947,048.14	
3231-000-000-00	REVALUOS DE BIENES INMUEBLES	7,354,014.05			0.00	0.00	7,354,014.05	
4174-000-000-00	INGRESOS POR VTA DE BIENES Y PREST	0.00			1,719,130.00	43,187,715.17	41,468,585.17	
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	0.00	0.00	
5111-000-000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	0.00			7,474,847.15	0.00	7,474,847.15	
5123-000-000-00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRC	0.00			573,039.71	0.00	573,039.71	
5131-000-000-00	SERVICIOS BASICOS	0.00			35,344,000.46	0.00	35,344,000.46	
5139-000-000-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
5515-000-000-00	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	46,355.00			1,306.00	0.00	45,049.00	
5599-000-000-00	OTROS GASTOS	0.00			98,222.59	0.31	98,222.28	
7611-000-000-00	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	3.00			0.00	0.00	3.00	
7621-000-000-00	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00			0.00	0.00	0.00	
Sumas Iguales:		153,122,541.97			347,500,544.70	347,500,544.70	144,400,602.58	

MTR. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NUKUMBO  
DIRECTOR GENERAL

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2025

Cuenta inicial: 1111-000-000-00

Cuenta final : 7621-000-000-00

Numr.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	50,368,274.15	50,344,886.36	4,895,330.00	23,387.79
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	50,134,508.26	102,132,846.13	1,727,519.99	-51,998,337.87
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 EFFECTIVO	4,851,006.06	11,542,179.31	12,292,401.77	4,100,783.60	-750,222.46
1131-000-000-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ.	0.00	1,182.50	0.00	1,182.50	1,182.50
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	964,479.45	538,186.64	11,158,555.05	426,292.81
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	21,781.74	0.00	4,849,119.35	21,781.74
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	113,058,514.28	165,359,478.77	91,084,561.23	-52,300,964.49

REVISO

MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR GISNEROS  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO  
DIRECTOR GENERAL

