

SEVAC

Secretaría de Finanzas | Chiapas

SIGHA 2025

←

↺

https://sigha.finanzaschiapas.gob.mx/SIGHA/2025/Presupuesto/Contabilidad/Reportes

☆

⌵

👤

⋮

🌈

Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Seleccione el tipo de reporte:

Libros y Reportes Mensuales

Reporte: Seleccione una opción

Generar

Libro Diario

Libro Mayor

Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción y Comercialización



Página 1 de 324

HORA: 10:23
FECHA: 14/08/2025

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		Saldo del Mes Anterior			2,489,509.99	
01/06/2025	2112114006PIN000094	OP-0164 REGISTRO DE RECURSOS PARA PAGO DE RETENCIONES, 05IG-0002	1,840.00		2,491,349.99	
01/06/2025	2112114006PIN000067	06IG-015 REGISTRO DE INTERESES	2.54		2,491,352.53	
01/06/2025	2112114006PIN000029	06IA-012 DEPOSITO	1,560.00		2,492,912.53	
01/06/2025	2112114006PIN000034	06IA-017 DEPOSITO	14,200.00		2,507,112.53	
01/06/2025	2112114006PIN000043	06IA-026 APOYO PARA GASTOS DE OPERACION POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL TEATRO DE LA CIUDAD EMILIO RABASA	25,300.00		2,532,412.53	
01/06/2025	2112114006PIN000027	06OA-010 INGRESO POR VENTA DE LIBROS	3,900.00		2,536,312.53	
01/06/2025	2112114006PIN000030	06IA-013 DEPOSITO	6,960.00		2,543,272.53	
01/06/2025	2112114006PIN000065	CH-8076 CONEULTA RECURSOS AJENOS 2024, REGULARIZACION DE VIATICOS A COMITAN DE ANGELICA ALTURZAR DEL 24 AL 25 DE ABRIL	2,993.14		2,546,265.67	
01/06/2025	2112114006PIN000001	OP-0162 REGISTRO DE RECURSOS PARA PAGO DEL FONACOT, 06IG-0001	33,915.24		2,580,180.91	
01/06/2025	2112114006PIN000004	OP-0171 REGISTRO DE RECURSOS PARA PAGO DE CUOTA INFONAVIT, 05IG-0004	353,782.56		2,933,963.47	
01/06/2025	2112114006PIN000006	OP-0167 REGISTRO DE RECURSOS PARA PAGO DE LA CUOTA IMSS, 05IG-0006	363,794.68		3,297,758.15	
01/06/2025	2112114006PIN000008	OP-0169 REGISTRO DE RECURSOS PARA PAGO DEL 2% SN, 05IG-0008	72,613.62		3,370,371.77	
01/06/2025	2112114006PIN000015	OP-0122 REGISTRO DE RECURSOS PARA PAGO DE RETENCIONES, 05IG-0004	73.00		3,370,444.77	
01/06/2025	2112114006PIN000003	OP-0163 REGISTRO DE RECURSOS PARA PAGO DE RETENCIONES, 05IG-0003	143.00		3,370,587.77	
01/06/2025	2112114006PIN000002	OP-0164 REGISTRO DE RECURSOS PARA PAGO DE RETENCIONES, 05IG-0002	1,840.00		3,372,427.77	
01/06/2025	2112114006PIN000081	06IG-019 REGISTRO DE INTERESES DE JUNIO	1.08		3,372,428.85	

SISTEMA CONTABLE 2025
LIBRO MAYOR

Página 50 de 324

HORA: 10:23

FECHA: 14/08/2025

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2025	2112114006PPA000277	OP-0260 RICARDO DE JESUS LOPEZ LARA, PAGO DE LA FACT. POR EL SERVICIO DE COFFE BREAK EN RECITAL DE POETAS Y ESCRITORAS CHIAPANECAS * DE ROSARIO PARA ROSARIO*		8,960.00	10,714,640.33	
30/06/2025	2112114006PPA000278	OP-0261 SERGIO RAUL ESPINOSA TRUJILLO, PAGO DE LA FACT. POR SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES DE PUBLICIDAD		650.00	10,713,990.33	
30/06/2025	2112114006PPA000272	OP-0232 CGC GRUPO COMERCIALIZADOR DEL GOLFO S DE RL DE CV, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		33,369.19	10,680,621.14	
30/06/2025	2112114006PPA000186	REGISTRO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA 2A QNA DE MARZO(6)		112,520.63	10,568,100.51	
30/06/2025	2112114006PPA000185	REGISTRO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA 2A QNA DE MARZO(5)		437,069.69	10,131,030.82	
30/06/2025	2112114006PPA000280	OP-0263 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. , PAGO DE LA FACT. POR EL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		3,962.91	10,127,067.91	
30/06/2025	2112114006PPA000167	REGISTRO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA 2A QNA DE JUNIO(2)		199,358.91	9,927,709.00	
30/06/2025	2112114006PPA000168	REGISTRO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA 2A QNA DE JUNIO(3)		218,409.26	9,709,299.74	
30/06/2025	2112114006PPA000182	REGISTRO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL PERSONAL DE EXTRAORDINARIO CONF. DE LA 2A QNA DE JUNIO		393,601.19	9,315,698.55	
30/06/2025	2112114006PPA000190	REGISTRO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA 2A QNA DE MARZO(8)		144,729.33	9,170,969.22	
30/06/2025	2112114006PPA000188	REGISTRO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA 2A QNA DE MARZO(9)		183,398.84	8,987,570.38	
30/06/2025	2112114006PPA000204	OP-0250 TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V. , PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2025.		147,934.80	8,839,635.58	
30/06/2025	2112114006PPA000175	REGISTRO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA 2A QNA DE JUNIO(2) PENSIÓN		4,247.24	8,835,388.34	
30/06/2025	2112114006PPA000177	REGISTRO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA 2A QNA DE JUNIO(5) PENSIÓN		1,562.88	8,833,825.46	
30/06/2025	2112114006PPA000158	OP-0211 THONA SEGUROS S.A DE C.V. , PAGO DE LA FACT. 4C8A2		431,897.70	8,401,927.76	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2025
LIBRO MAYOR

HORA: 10:23
FECHA: 14/08/2025

Página 150 de 324

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		Saldo del Mes Anterior			196,033.34	
05/06/2025	2112114006PDE000006	OP-205 JUAN JOSE ARGUELLO RUIZ, PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO	494.50		196,527.84	
05/06/2025	2112114006PDE000005	OP-204 JOSE MANUEL AMEZCUA BLANCO, PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.	30,347.71		226,875.55	
13/06/2025	2112114006PDE000029	OP-0232 CGC GRUPO COMERCIALIZADOR DEL GOLFO S DE RL DE CV, PAGO DE LAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	19,871.09		246,746.64	
17/06/2025	2112114006PDE000033	OP-0239 SUMINISTROS UNIVERSALES Y EDUCATIVOS DEL SURESTE SA DE CV, PAGO DE LAS FACTS. POR COMPRA DE HOJAS PARA IMPRESIÓN	11,041.93		257,788.57	
17/06/2025	2112114006PDE000031	OP-0234 CYBERCOMPRAS MEXICO, SA DE CV, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES DE LOS EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	54,566.28		312,354.85	
17/06/2025	2112114006PDE000032	OP-0235 JOSE MANUEL AMEZCUA BLANCO, PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.	63,851.14		376,205.99	
20/06/2025	2112114006PDE000039	OP-0246 JOSE MANUEL AMEZCUA BLANCO, PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL.	21,980.14		398,186.13	
20/06/2025	2112114006PDE000040	OP-0248 JUAN JOSE ARGUELLO RUIZ, PAGO POR COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO	494.50		398,680.63	
30/06/2025	2112114006PDE000142	OP-0232 CGC GRUPO COMERCIALIZADOR DEL GOLFO S DE RL DE CV, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	33,369.19		432,049.82	
30/06/2025	2112114006PDE000124	CGC GRUPO COMERCIALIZADOR DEL GOLFO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	17,204.76		449,254.58	
30/06/2025	2112114006PDE000123	FACT-199 SUMINISTROS UNIVERSALES Y EDUCATIVOS DEL SURESTE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	4,797.97		454,052.55	
30/06/2025	2112114006RDE000066	REINTEGRO POR ERROR DE CAPTURA		17,204.76	436,847.79	
TOTALES			258,019.21	17,204.76		

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO MAYOR

Página 324 de 324

HORA: 10:23

FECHA: 14/08/2025

8271 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2025	2112114006PPA000184	REGISTRO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA 2A QNA DE MARZO(2)	594,625.54		52,972,207.13	
30/06/2025	2112114006PPA000183	REGISTRO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA 2A QNA DE MARZO(4)	97,034.93		53,069,242.06	
30/06/2025	2112114006RPA000053	REINTEGRO DE REGISTRO EXTRAORDINARIO DE LA 1A QNA DE ENERO B		1,382.56	53,067,859.50	
30/06/2025	2112114006RPA000050	REINTEGRO DE REGISTRO EXTRAORDINARIO COMPLEMENTA DE LA 1A QNA DE ENERO B		6,042.12	53,061,817.38	
30/06/2025	2112114006RPA000052	REINTEGRO DE REGISTRO EXTRAORDINARIO DE LA 1A QNA DE ENERO B		2,588.83	53,059,228.55	
30/06/2025	2112114006RPA000055	REINTEGRO DE REGISTRO EXTRAORDINARIO COMPLEMENTO DE LA 1A QNA DE ENERO B		22,024.03	53,037,204.52	
30/06/2025	2112114006RPA000048	REINTEGRO POR ERROR DE CAPTURA (RETENCION)		35.00	53,037,169.52	
30/06/2025	2112114006RPA000049	REINTEGRO DE OP-0219 POR ERROR DE CAPTURA		5,000.00	53,032,169.52	
30/06/2025	2112114006RPA000051	REINTEGRO DE REGISTRO EXTRAORDINARIO DE LA 1A QNA DE ENERO B		937.67	53,031,231.85	
30/06/2025	2112114006RPA000054	REINTEGRO DE REGISTRO EXTRAORDINARIO DE LA 1A QNA DE ENERO B		1,133.06	53,030,098.79	
TOTALES			22,401,397.36	618,037.34		