

2025

ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES
AL MES DE DICIEMBRE

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 31 DE DICIEMBRE 2025



ACTIVO	Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
--------	----------	------	------	----------	------	------

Fecha: 31/12/2025 Página 1 de 1

PASIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes 7,339,543.93 4,981,344.50 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 4,981,344.50

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 125,787,273.05 58,576,663.92 Documentos por Pagar a Corto Plazo 58,576,663.92

Inventarios 1,153,428.93 1,153,428.93 Forcida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0.00

Atmóferas 13,588,263.11 10,732,262.24 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 10,732,262.24

Estimación por Pérdidas o Detractor de Activos Circulantes 0.00 0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0.00

Otros Activos Circulantes 0.00 0.00 Otros Pasivos a Corto Plazo 0.00

Total de Activos Circulantes 147,901,682.86 75,343,689.69

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 38,771,022.16 28,771,022.16 Documentos por Pagar a Largo Plazo 28,771,022.16

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 13,922,810.00 13,922,810.00 Deudas Públicas a Largo Plazo 13,922,810.00

Bienes Muebles 27,385,895.75 25,094,308.22 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 25,094,308.22

Activos Intangibles 0.00 0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo 0.00

Activos Diferidos (9,913,961.94) (9,737,013.25) Provisiones a Largo Plazo 499.00

Estimación por Pérdidas o Detractor de Activos no Circulantes 0.00 0.00

Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00

Total de Activos No Circulantes 70,166,754.97 68,041,626.13

Total del Pasivo 138,068,437.83 143,385,315.82

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones 0.00 0.00

Donaciones de Capital 7,396,188.35 7,396,188.35

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 91,464,920.15 58,943,148.51

Resultados de Ejercicios Anteriores 25,132,567.47 79,599,363.97

Reservas 7,354,014.05 0.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

Resultado por Tercera de Activos no Monetarios 0.00 0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio 165,178,271.08 116,472,123.84

Total del Activo 218,119,337.83 211,816,641.66

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

LC RUBÉN ALBERTO MOQUEL NÚRCUMBO DIRECTOR GENERAL

MTRA. GABRIELA FABIOLA RUIZ NIÑO COORDINADORA ADMINISTRATIVA



Concepto	2025	2024
----------	------	------

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de Gestión	187,296,169.97	123,326,172.61
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
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	187,296,169.97	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	99.12	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	99.12	40.52
Total de Ingresos y Otros Beneficios	187,296,269.09	156,212,635.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	95,431,157.71	77,414,850.58
Servicios Personales	22,340,346.29	21,269,362.87
Materiales y Suministros	1,820,110.79	2,541,072.18
Servicios Generales	71,270,700.63	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 Analogos	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
Ayudas Financieras	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	380,191.23	2,208,420.80
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	176,548.69	4,006.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	203,642.54	2,204,414.80
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	95,811,348.94	79,623,271.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	91,484,920.15	76,589,363.97

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

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEN MURCUMBO
 DIRECCION GENERAL
 MTRA. GABRIELA FABIOLA RUIZ NINO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

(Handwritten signature of Gabriela Fabiola Ruiz Nino)

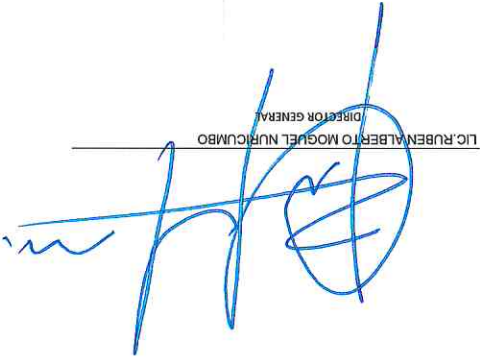
(Handwritten signature of Ruben Alberto Moguen Murcumbo)

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

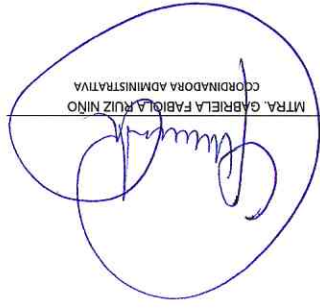
BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Cuenta	Nombre	Saldo Deudor	Saldo Acreditor	Cargos	Abonos	Saldo Deudor	Saldo Acreditor
1111-000-000-00	EFFECTIVO	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	
1113-000-000-00	BANCOS/DEP. Y OTROS	17,051,809.93		15,894,531.38	25,616,199.67	7,330,141.64	
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	1,779,483.31		135,043,414.06	15,945,496.55	120,877,400.82	
1123-000-000-00	DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A CORTI	0.00		22,988.43	0.00	22,988.43	
1129-000-000-00	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO C	3,071,703.07		8,550,326.06	6,735,145.32	4,886,883.81	
1131-000-000-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISIC	20,912.36		90,896.07	38,734.60	73,073.83	
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	12,976,643.49		995,571.13	373,951.51	13,598,263.11	
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	4,878,848.25		0.00	0.00	4,878,848.25	
1244-000-000-00	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	442,993.98		627,155.17	0.00	1,070,149.15	
1246-000-000-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	19,813,976.63		1,623,011.72	0.00	21,436,988.35	
1263-000-000-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES M	9,782,062.25		0.00	131,499.69	9,913,561.94	
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	1,012,433.27		4,693,427.79	20,778,286.36	17,097,291.84	
2117-000-000-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG	2,496,394.57		6,685,566.86	21,942,853.61	17,753,681.32	
2119-000-000-00	OTRAS CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZ	3,019,077.16		33,849,204.10	30,830,126.94	0.00	
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	-236,336.81	11,347,830.72	
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		3,899.63	0.00	58,943,148.51	
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	70,957,094.74		77,661.10	116,416,736.33	187,296,169.97	
4223-000-000-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
4399-000-000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	71.11		0.00	28.01	99.12	
5111-000-000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	19,041,155.90		3,299,190.39	0.00	22,340,346.29	
5123-000-000-00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRC	1,437,249.39		382,861.40	0.00	1,820,110.79	
5131-000-000-00	SERVICIOS BASICOS	44,677,660.91		26,592,839.72	0.00	71,270,700.63	
5139-000-000-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5515-000-000-00	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	45,049.00		131,499.69	0.00	176,548.69	
5599-000-000-00	OTROS GASTOS	174,965.46		28,677.08	0.00	203,642.54	
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:		179,289,817.06	179,289,817.06	238,592,721.78	238,592,721.78	323,843,251.71	323,843,251.71

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NUNICUMBO
DIRECTOR GENERAL



MTRA. GABRIELA FABIOLA FUJIZ NINO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

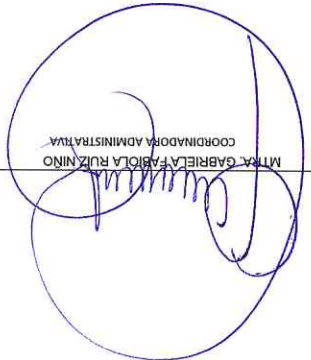


TALLERES GRAFICOS DE CHIPPAS

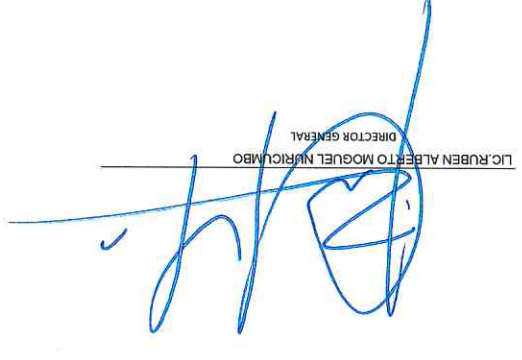
BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Saldo Actual	Ingresos	Egresos	Saldo Actual
1111-000-000-000	EFFECTIVO	20,000.00	20,000.00			0.00
1113-000-000-000	BANCOS/DEPENS. Y OTROS	4,871,942.21	4,871,942.21			0.00
1116-000-000-000	DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN	9,402.29	9,402.29			0.00
1122-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	53,725,857.86	53,725,857.86			0.00
1123-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A CORTI	0.00	0.00			0.00
1129-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO C	4,851,006.06	4,851,006.06			0.00
1131-000-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISIC	0.00	0.00			0.00
1143-000-000-000	INVENT. DE MERCANCIAS EN PROC. DE ELI	1,153,428.93	1,153,428.93			0.00
1145-000-000-000	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00			0.00
1151-000-000-000	ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTI	10,732,262.24	10,732,262.24			0.00
1221-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PL	38,617,225.24	38,617,225.24			0.00
1222-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	153,796.92	153,796.92			0.00
1233-000-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,922,810.00	13,922,810.00			0.00
1241-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIO	4,827,337.61	4,827,337.61			0.00
1244-000-000-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	442,993.98	442,993.98			0.00
1246-000-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	19,813,976.63	19,813,976.63			0.00
1263-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES M	9,737,013.25	9,737,013.25			0.00
1274-000-000-000	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	499.00	499.00			0.00
2112-000-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	7,908,155.89	7,908,155.89			0.00
2117-000-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG	8,515,898.61	8,515,898.61			0.00
2119-000-000-000	OTRAS CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZ	290.00	290.00			0.00
2211-000-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLA	6,741,262.89	6,741,262.89			0.00
2249-000-000-000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLA	11,584,167.53	11,584,167.53			0.00
3121-000-000-000	DONACION DE CAPITAL	7,396,188.35	7,396,188.35			0.00
3211-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DE:0:00	76,589,363.97	76,589,363.97			0.00
3221-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	25,132,557.47	25,132,557.47			0.00
3231-000-000-000	REVALUOS DE BIENES INMUEBLES	7,354,014.05	7,354,014.05			0.00
4174-000-000-000	INGRESOS POR Vtas DE BIENES Y PREST	1,952,296.62	1,952,296.62			0.00
4223-000-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00			0.00
4399-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00			0.00
5111-000-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	22,340,346.29	22,340,346.29			0.00
5123-000-000-000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRC	1,821,297.84	1,821,297.84			0.00
5131-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	71,392,662.08	71,392,662.08			0.00
5139-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00	300,000.00			0.00
5515-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	177,854.69	177,854.69			0.00
5599-000-000-000	OTROS GASTOS	203,643.49	203,643.49			0.00
7611-000-000-000	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	3.00	3.00			0.00
7621-000-000-000	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00	0.00			3.00
Sumas iguales:						
		153,122,541.97	153,122,541.97	708,491,737.95	708,491,737.95	323,843,251.71
		153,122,541.97	153,122,541.97	708,491,737.95	708,491,737.95	323,843,251.71

COORDINADORA ADMINISTRATIVA



DIRECTOR GENERAL



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

Cuenta inicial: 1111-000-000-00
Cuenta final : 7621-000-000-00

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	20,000.00	0.00	0.00
1113-000-000-00	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	4,871,942.21	100,637,679.36	98,179,479.93	7,330,141.64	2,458,199.43
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	219,564,979.19	152,413,436.82	120,877,400.23	67,151,542.37
1123-000-000-00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	0.00	22,988.43	0.00	22,988.43	22,988.43
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	23,461,582.33	23,425,704.58	4,886,883.81	35,877.75
1131-000-000-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ.	0.00	132,632.31	59,558.48	73,073.83	73,073.83
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	4,604,399.20	1,738,398.33	13,598,263.11	2,866,000.87
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	51,510.64	0.00	4,878,848.25	51,510.64
1244-000-000-00	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	442,993.98	627,155.17	0.00	1,070,149.15	627,155.17
1246-000-000-00	MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAM.	19,813,976.63	1,623,011.72	0.00	21,436,988.35	1,623,011.72
1263-000-000-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	-9,737,013.25	6,108.87	182,657.56	-9,913,561.94	-176,548.69
1274-000-000-00	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	499.00	0.00	0.00	499.00	0.00
	TOTALES:	143,385,525.72	350,752,047.22	276,019,235.70	218,118,337.24	74,732,811.52

REVISO

MTRA. GABRIELA FABIOLA RUIZ NIÑO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO POR RUBRO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Num. 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	100,657,679.36	98,199,479.93	7,339,543.93	2,458,199.43
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	58,576,863.92	243,049,549.95	175,839,141.40	125,787,272.47	67,210,408.55
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	132,632.31	59,558.48	73,073.83	73,073.83
114	INVENTARIOS	1,153,428.93	0.00	0.00	1,153,428.93	0.00
115	ALMACEN	10,732,262.24	4,604,399.20	1,738,398.33	13,598,263.11	2,866,000.87
12	ACTIVO NO CIRCULANTE					
123	BIENES INMUEBLE, INFRAESTR. Y CONST EN PROCEC	13,922,810.00	0.00	0.00	13,922,810.00	0.00
124	BIENES MUEBLES	25,084,308.22	2,301,677.53	0.00	27,385,985.75	2,301,677.53
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	182,657.56	-9,913,561.94	-176,548.69
	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	499.00	0.00	0.00	499.00	0.00
	TOTALES:	143,385,525.72	350,752,047.22	276,019,236.70	218,118,337.24	74,732,811.52

REVISO

MTRA. GABRIELA FABIOLA RUIZ NIÑO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 1
31/12/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE DEBER		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESERVADAS		BALANCE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Banco	4,871,942.21	3,000.00	106,031,079.39	20,000.00	7,200,414.94	7,200,414.94			7,200,414.94	8,002.29			7,208,417.23	8,002.29
1112	Depositos en Cuentas de Ahorro en Garantía por Administración	53,782,462.29		219,569,079.79		1,922,259.29	1,922,259.29			1,922,259.29	8,002.29			1,930,261.58	8,002.29
1122	Cuentas de Ahorro en Garantía por Administración	4,851,000.00		23,461,592.33		4,850,833.42	4,850,833.42			4,850,833.42	8,002.29			4,858,835.71	8,002.29
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00		132,032.31		732,783.83	732,783.83			732,783.83	8,002.29			740,786.12	8,002.29
1143	Anticipo de Mandatos en Proceso de Elaboración	1,151,428.83				1,153,428.83	1,153,428.83			1,153,428.83	8,002.29			1,161,431.12	8,002.29
1151	Anticipo de Mandatos y Subvenciones de Consumo	10,732,292.24				13,808,263.11	13,808,263.11			13,808,263.11	8,002.29			13,816,265.40	8,002.29
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	38,817,225.24				38,817,225.24	38,817,225.24			38,817,225.24	8,002.29			38,825,227.53	8,002.29
1222	Documentos por Cobrar a Corto Plazo	153,779.82				153,779.82	153,779.82			153,779.82	8,002.29			161,782.11	8,002.29
1223	Empleos e Inhabilitaciones	13,622,010.00				13,622,010.00	13,622,010.00			13,622,010.00	8,002.29			13,630,012.29	8,002.29
1224	Empleos e Inhabilitaciones	427,222.35				427,222.35	427,222.35			427,222.35	8,002.29			435,224.64	8,002.29
1244	Utilidad por Retención	427,222.35				21,428,898.25	21,428,898.25			21,428,898.25	8,002.29			21,436,900.54	8,002.29
1246	Mantenimiento, Otros Bienes e Insumos	16,813,079.83		1,622,011.72							8,002.29			16,821,081.12	8,002.29
1283	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,237,013.25		6,104.87		142,697.48	142,697.48			142,697.48	8,002.29			150,700.77	8,002.29
2112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	71,782.85		24,933,664.81		17,097,281.64	17,097,281.64			17,097,281.64	8,002.29			17,105,283.93	8,002.29
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	200.00		82,088,560.82		82,098,270.92	82,098,270.92			82,098,270.92	8,002.29			82,106,273.21	8,002.29
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6,741,202.89				6,741,202.89	6,741,202.89			6,741,202.89	8,002.29			6,749,205.18	8,002.29
3121	Deudas por Pagar a Largo Plazo	11,264,071.25		46,479.79		1,267,002.72	1,267,002.72			1,267,002.72	8,002.29			1,275,005.01	8,002.29
3211	Resultados del Ejercicio (Anulad/Devueltos)	78,268,263.87		78,568,263.87		7,268,188.33	7,268,188.33			7,268,188.33	8,002.29			7,276,190.62	8,002.29
3221	Anticipo 0211 - Asumo de la Gestión			25,132,267.27		78,441,208.03	78,441,208.03			78,441,208.03	8,002.29			78,449,210.32	8,002.29
4173	Impagos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasubordinadas y Subsistemas y Subvenciones			46,636,617.89		98,148.51	98,148.51			98,148.51	8,002.29			106,150.80	8,002.29
4329	Otros Ingresos y Servicios Varios			0.56		89.86	89.86			89.86	8,002.29			97.86	8,002.29
5111	Remuneraciones al Personal de Calidad Permanente	22,340,346.29		1,827,267.84		1,827,267.84	1,827,267.84			1,827,267.84	8,002.29			1,835,270.13	8,002.29
5123	Materia Prima y Materiales de Producción y Comercialización	121,991.42		71,270,000.00		71,270,000.00	71,270,000.00			71,270,000.00	8,002.29			71,278,002.29	8,002.29
5131	Servicios Básicos	300,000.00		300,000.00		300,000.00	300,000.00			300,000.00	8,002.29			308,002.29	8,002.29
5139	Otros Servicios Corrientes	203,842.24		203,842.24		203,842.24	203,842.24			203,842.24	8,002.29			211,844.53	8,002.29
5259	Amort. 0111 - Deprecio de Bienes y Gastos										8,002.29			8,002.29	8,002.29
7811	Bienes Bajas Cuentas en Cuentas	3,000.00									8,002.29			3,008.29	8,002.29
7821	Contrato de Compraventa por Bienes										8,002.29			8,002.29	8,002.29
	SUMAS TOTALES:	153,122,841.47	3,000.00	798,491,272.95	78,441,208.03	323,842,261.71	323,842,261.71	323,842,261.71	323,842,261.71	323,842,261.71	80,232,864.09	80,232,864.09	158,444,895.82	158,444,895.82	3,000.00

LC RUBEN ALBERTO MORALES MARRUFINO
COORDINADOR GENERAL
[Firma]

MTRA. CRISTINA VALENTINA GARCIA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
[Firma]