

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS

ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES
AL MES DE FEBRERO

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 28 DE FEBRERO 2025

| CONCEPTO | 2025 | 2024 | CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 3,654,861.11 | 4,881,344.50 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,338,877.77 | 8,587,971.46 |
| Efectivo | 20,000.00 | 0.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 0.00 | 0.00 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 6,148.67 | 71,782.85 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 3,629,458.82 | 4,871,942.21 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 9,402.29 | 9,402.29 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,519,620.75 | 8,515,896.61 |
| | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,813,108.35 | 290.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 16,786,905.77 | 58,576,863.92 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 11,918,959.40 | 53,725,867.86 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 4,867,946.37 | 4,851,006.06 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| | | | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | Titulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por Adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 1,153,428.93 | 1,153,428.93 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 1,153,428.93 | 1,153,428.93 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de mercancías Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Valores en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 10,762,058.20 | 10,732,262.24 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 10,762,058.20 | 10,732,262.24 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos Circulantes | 4,338,877.77 | 8,587,971.46 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondo) | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes derivados de Embargo, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | | | |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | | | |
| Total de Activos Circulantes | 32,361,254.01 | 75,343,899.59 | | | |
| | | | | | |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 6,741,262.89 | 6,741,262.89 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 6,741,262.89 | 6,741,262.89 |
| Titulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 38,771,022.16 | 38,771,022.16 | Documentos con Contratista por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 38,617,225.24 | 38,617,225.24 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos a Largo Plazo | 153,796.62 | 153,796.92 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 11,584,167.53 | 11,584,167.53 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 13,922,810.00 | 13,922,810.00 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 11,584,167.53 | 11,584,167.53 |
| Edificios no Habitacionales | 13,922,810.00 | 13,922,810.00 | | | |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 25,084,308.22 | 25,084,308.22 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 4,827,337.61 | 4,827,337.61 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 442,993.98 | 442,993.98 | Provisión para Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 19,813,976.63 | 19,813,976.63 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 18,325,430.42 | 18,325,430.42 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | 22,664,308.19 | 26,913,401.88 |
| | | | | | |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Software | 0.00 | 0.00 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 7,396,188.35 | 7,396,188.35 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 7,396,188.35 | 7,396,188.35 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (9,782,062.25) | (9,737,013.25) | Donaciones de Capital | 7,396,188.35 | 7,396,188.35 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | | | |

| | (9,782,062.25) | (9,737,013.25) | | 0.00 | 0.00 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 70,297,334.60 | 109,075,935.49 |
| Activos Diferidos | 499.00 | 499.00 | | | |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 6,824,784.33 | 76,589,363.97 |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 6,824,784.33 | 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 | 56,118,536.22 | 25,132,557.47 |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 56,118,536.22 | 25,132,557.47 |
| Otros Activos Diferidos | 499.00 | 499.00 | Revalúos | 7,354,014.05 | 7,354,014.05 |
| | | | Revalúo de Bienes Inmuebles | 7,354,014.05 | 7,354,014.05 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida de cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | Cambios por Políticas Contables | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 |
| | | | Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos No Circulantes | 67,986,577.13 | 68,041,626.13 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 77,693,522.95 | 116,472,123.84 |
| Total del Activo | 100,357,831.14 | 143,385,525.72 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 100,357,831.14 | 143,385,525.72 |

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".

SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR RUBRO
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| CONCEPTO | 2025 | 2024 | CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 3,658,861.11 | 4,881,344.50 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,338,877.77 | 8,587,971.46 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 16,786,905.77 | 58,576,863.92 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 1,153,428.93 | 1,153,428.93 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 10,762,058.20 | 10,732,262.24 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 32,361,254.01 | 75,343,899.59 | Total de Pasivos Circulantes | 4,338,877.77 | 8,587,971.46 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 6,741,262.89 | 6,741,262.89 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 38,771,022.16 | 38,771,022.16 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 13,922,810.00 | 13,922,810.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 25,084,308.22 | 25,084,308.22 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 11,584,167.53 | 11,584,167.53 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (9,782,062.25) | (9,737,013.25) | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 499.00 | 499.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 18,325,430.42 | 18,325,430.42 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 67,996,577.13 | 68,041,626.13 | Total del Pasivo | 22,664,308.19 | 26,913,401.88 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | | | | |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | | | | 7,396,188.35 | 7,396,188.35 |
| Donaciones de Capital | | | | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | | 6,824,784.33 | 76,589,363.97 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | 56,118,536.22 | 25,132,557.47 |
| Revalúos | | | | 7,354,014.05 | 7,354,014.05 |
| Reservas | | | | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | 0.00 | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | | | | 77,693,522.95 | 116,472,123.84 |
| Total del Activo | 100,357,831.14 | 143,385,525.72 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 100,357,831.14 | 143,385,525.72 |



MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

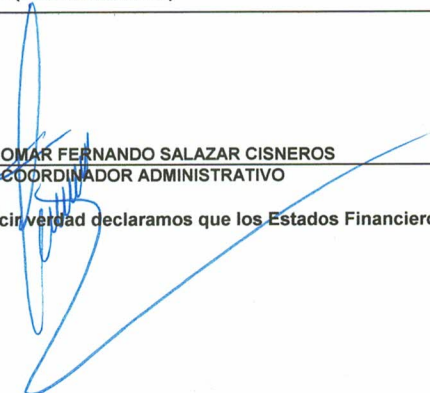
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Fecha:

| CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|---|----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 37,059,306.67 | 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 | 37,059,306.67 | 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 | 0.77 | 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 | 0.77 | 40.52 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 37,059,307.44 | 156,212,635.35 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 30,125,740.63 | 77,414,850.58 |
| Servicios Personales | 3,052,538.74 | 21,269,362.87 |
| Materiales y Suministros | 145,768.38 | 2,541,072.18 |
| Servicios Generales | 26,927,433.51 | 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 |
| Aportaciones | 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 | 108,782.48 | 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 | 63,733.48 | 2,204,414.80 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 30,234,523.11 | 79,623,271.38 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 6,824,784.33 | 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".

SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE ACTIVIDADES POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Fecha:

| CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|---|----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 37,059,306.67 | 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 | 37,059,306.67 | 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 | 0.77 | 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 | 0.77 | 40.52 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 37,059,307.44 | 156,212,635.35 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 30,125,740.63 | 77,414,850.58 |
| Servicios Personales | 3,052,538.74 | 21,269,362.87 |
| Materiales y Suministros | 145,768.38 | 2,541,072.18 |
| Servicios Generales | 26,927,433.51 | 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 | 108,782.48 | 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 | 63,733.48 | 2,204,414.80 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 30,234,523.11 | 79,623,271.38 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 6,824,784.33 | 76,589,363.97 |

MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBÉN 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 28 DE FEBRERO 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 | 2,911,655.45 | | 31,371,384.98 | 30,653,581.61 | 3,629,458.82 | |
| 1116-000-000-00 | DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN C | 9,402.29 | | 0.00 | 0.00 | 9,402.29 | |
| 1122-000-000-00 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 9,857,330.52 | | 33,426,701.85 | 31,365,072.97 | 11,918,959.40 | |
| 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 EFFECTIVO O | 5,680,715.07 | | 7,292,606.29 | 8,105,374.99 | 4,867,946.37 | |
| 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 ELA | 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 SUMINISTR | 10,703,361.13 | | 128,943.96 | 70,246.89 | 10,762,058.20 | |
| 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 ADMINISTRACION | 4,827,337.61 | | 0.00 | 0.00 | 4,827,337.61 | |
| 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 HERRAMIE | 19,813,976.63 | | 0.00 | 0.00 | 19,813,976.63 | |
| 1274-000-000-00 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 499.00 | | 0.00 | 0.00 | 499.00 | |
| 1263-000-000-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES M | | 9,782,062.25 | 0.00 | 0.00 | | 9,782,062.25 |
| 2112-000-000-00 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 71,578.53 | 201,566.39 | 136,136.53 | | 6,148.67 |
| 2117-000-000-00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR | | 1,503,133.41 | 9,046,881.78 | 10,063,369.12 | | 2,519,620.75 |
| 2119-000-000-00 | OTRAS CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZO | | 7,310,589.00 | 28,993,129.96 | 23,495,649.31 | | 1,813,108.35 |
| 2211-000-000-00 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | | 6,741,262.89 | 0.00 | 0.00 | | 6,741,262.89 |
| 2249-000-000-00 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | 11,629,638.23 | 45,470.70 | 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/DEGRO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221-000-000-00 | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES | | 56,125,547.06 | 8,855.90 | 1,845.06 | 0.00 | 56,118,536.22 |
| 3230-000-000-00 | REVALUOS | | 7,354,014.05 | | | | 7,354,014.05 |
| 4174-000-000-00 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PREST | | 8,244,774.96 | 0.00 | 28,814,531.71 | | 37,059,306.67 |
| 4223-000-000-00 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4399-000-000-00 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | 0.56 | 0.00 | 0.21 | | 0.77 |
| 5111-000-000-00 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR | 1,332,264.05 | 0.00 | 1,720,274.69 | 0.00 | 3,052,538.74 | 0.00 |
| 5123-000-000-00 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRO | 70,202.58 | 0.00 | 75,565.80 | 0.00 | 145,768.38 | 0.00 |
| 5131-000-000-00 | SERVICIOS BASICOS | 6,433,729.23 | 0.00 | 20,293,704.28 | 0.00 | 26,727,433.51 | 0.00 |
| 5139-000-000-00 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 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 | 63,011.66 | 0.00 | 721.82 | 0.00 | 63,733.48 | 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: | | 116,158,792.29 | 116,158,792.29 | 132,705,808.40 | 132,705,808.40 | 140,374,419.50 | 140,374,419.50 |

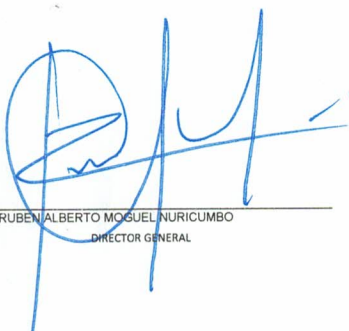
MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA AL 28 DE FEBRERO 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 | | 31,912,057.00 | 33,154,540.39 | 3,629,458.82 | |
| 1116-000-000-00 | DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN C | 9,402.29 | | 0.00 | 0.00 | 9,402.29 | |
| 1122-000-000-00 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 53,725,857.86 | | 42,990,640.80 | 84,797,539.26 | 11,918,959.40 | |
| 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 O | 4,851,006.06 | | 8,354,819.87 | 8,337,879.56 | 4,867,946.37 | |
| 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 ELA | 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 SUMINISTF | 10,732,262.24 | | 161,743.16 | 131,947.20 | 10,762,058.20 | |
| 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 | 4,827,337.61 | | 0.00 | 0.00 | 4,827,337.61 | |
| 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 HERRAMI | 19,813,976.63 | | 0.00 | 0.00 | 19,813,976.63 | |
| 1274-000-000-00 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 499.00 | | 0.00 | 0.00 | 499.00 | |
| 1263-000-000-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES M | | 9,737,013.25 | 6,108.87 | 51,157.87 | | 9,782,062.25 |
| 2112-000-000-00 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA | | 71,782.85 | 240,551.77 | 174,917.59 | | 6,148.67 |
| 2117-000-000-00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG. | | 8,515,898.61 | 17,893,646.37 | 11,897,368.51 | | 2,519,620.75 |
| 2119-000-000-00 | OTRAS CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZ | | 290.00 | 29,138,450.41 | 30,951,268.76 | | 1,813,108.35 |
| 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 | 45,605,230.28 | 76,591,209.03 | 0.00 | 56,118,536.22 |
| 3230-000-000-00 | REVALUOS | | 7,354,014.05 | | | | 7,354,014.05 |
| 4174-000-000-00 | INGRESOS POR VTAS DE BIENES Y PREST | | 0.00 | 0.00 | 37,059,306.67 | | 37,059,306.67 |
| 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 | 0.77 | | 0.77 |
| 5111-000-000-00 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR | 0.00 | 0.00 | 3,052,538.74 | 0.00 | 3,052,538.74 | 0.00 |
| 5123-000-000-00 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRO | 0.00 | 0.00 | 145,768.38 | 0.00 | 145,768.38 | 0.00 |
| 5131-000-000-00 | SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 0.00 | 26,727,433.51 | 0.00 | 26,727,433.51 | 0.00 |
| 5139-000-000-00 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 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 | 63,733.48 | 0.00 | 63,733.48 | 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 | 283,193,912.31 | 283,193,912.31 | 140,374,419.50 | 140,374,419.50 |


 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 28 DE FEBRERO 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 | 31,912,057.00 | 33,154,540.39 | 3,629,458.82 | -1,242,483.39 |
| 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 | 42,990,640.80 | 84,797,539.26 | 11,918,959.40 | -41,806,898.46 |
| 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 | 8,354,819.87 | 8,337,879.56 | 4,867,946.37 | 16,940.31 |
| 1131-000-000-00 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 161,743.16 | 131,947.20 | 10,762,058.20 | 29,795.96 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 4,827,337.61 | 0.00 |
| 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 | 83,445,369.70 | 126,473,064.28 | 100,357,831.14 | -43,027,694.58 |

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 28 DE FEBRERO 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 | 31,932,057.00 | 33,154,540.39 | 3,658,861.11 | -1,222,483.39 |
| 112 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 58,576,863.92 | 51,345,460.67 | 93,135,418.82 | 16,786,905.77 | -41,789,958.15 |
| 113 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 161,743.16 | 131,947.20 | 10,762,058.20 | 29,795.96 |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| 123 | BIENES INMUEBLE, INFRAESTR. Y CONST EN PROCESO | 13,922,810.00 | 0.00 | 0.00 | 13,922,810.00 | 0.00 |
| 124 | BIENES MUEBLES | 25,084,308.22 | 0.00 | 0.00 | 25,084,308.22 | 0.00 |
| 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 | 83,445,369.70 | 126,473,064.28 | 100,357,831.14 | -43,027,694.58 |

REVISO

MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL MURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
ACUMULADOS FEBRERO 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/Financiera | | | | | | | | | | | | | | |
| 1113 | Bancos/Depositos y Otros | 4,871,942.21 | | 31,912,007.00 | 33,144,540.39 | 3,629,458.82 | | | | 3,629,458.82 | | | | 3,629,458.82 | |
| 1116 | Depósitos 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 | | 42,990,640.80 | 64,797,539.26 | 11,918,959.40 | | | | 11,918,959.40 | | | | 11,918,959.40 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | | | | | | | | | | |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 4,851,006.06 | | 8,354,819.87 | 8,337,879.56 | 4,867,946.37 | | | | 4,867,946.37 | | | | 4,867,946.37 | |
| 1131 | Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | | | | | | | | | | | | |
| 1143 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 1,153,428.93 | | | | 1,153,428.93 | | | | 1,153,428.93 | | | | 1,153,428.93 | |
| 1145 | Bienes en Trabajo | | | | | | | | | | | | | | |
| 1151 | Armación de Materias y Suministros de Consumo | 10,732,262.24 | | 161,743.16 | 131,947.20 | 10,762,058.20 | | | | 10,762,058.20 | | | | 10,762,058.20 | |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 38,617,226.24 | | | | 38,617,226.24 | | | | 38,617,226.24 | | | | 38,617,226.24 | |
| 1222 | Deudores Diversos a Largo Plazo | 153,796.92 | | | | 153,796.92 | | | | 153,796.92 | | | | 153,796.92 | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 13,922,810.00 | | | | 13,922,810.00 | | | | 13,922,810.00 | | | | 13,922,810.00 | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 4,827,337.61 | | | | 4,827,337.61 | | | | 4,827,337.61 | | | | 4,827,337.61 | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 442,993.98 | | | | 442,993.98 | | | | 442,993.98 | | | | 442,993.98 | |
| 1246 | Máquinas, Otros Equipos y Herramientas | 19,813,976.63 | | | | 19,813,976.63 | | | | 19,813,976.63 | | | | 19,813,976.63 | |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | | | | | | | | | | | | |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 9,737,013.25 | | 6,108.87 | 51,157.87 | 9,732,002.25 | | | | 9,732,002.25 | | | | 9,732,002.25 | |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 499.00 | | | | 499.00 | | | | 499.00 | | | | 499.00 | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | | | | | | | | | | | | | | |
| 1281 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Locumtenus no Cobrar a Largo Plazo | | | | | | | | | | | | | | |
| 1282 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | | | | | | | | | | | | | | |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | | | | | | | | | | | | | | |
| 1293 | Bienes en Comodato | | | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | | | | | | | | | | | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | | | | | | | | | | |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | | | | | | | | | | | | | |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | | | | | | | | | | |
| 2115 | Transacciones Oportadas por Pagar a Corto Plazo | | | | | | | | | | | | | | |
| 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 8,515,868.61 | | 17,809,646.37 | 11,897,968.51 | 2,519,620.75 | | | | 2,519,620.75 | | | | 2,519,620.75 | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 200.00 | | 25,138,450.41 | 30,951,298.76 | 1,813,108.35 | | | | 1,813,108.35 | | | | 1,813,108.35 | |
| 2119 | Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,741,292.89 | | | | 6,741,292.89 | | | | 6,741,292.89 | | | | 6,741,292.89 | |
| 2210 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 11,584,167.53 | | 46,470.70 | 46,470.70 | 11,584,167.53 | | | | 11,584,167.53 | | | | 11,584,167.53 | |
| 2219 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | | | | | | | | | | | | | |
| 3121 | Deudores de Capital | 7,396,188.35 | | | | 7,396,188.35 | | | | 7,396,188.35 | | | | 7,396,188.35 | |
| 3211 | Deuda por Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 76,869,393.97 | | | | 76,869,393.97 | | | | 76,869,393.97 | | | | 76,869,393.97 | |
| 3212 | Ahorro de Retiro de la Gestión | | | | | | | | | | | | | | |
| 3221 | Reserva Social de Ejercicio Inmovilizada | | | | | | | | | | | | | | |
| 3321 | Reserva Social de Ejercicio Inmovilizada | 25,132,557.47 | | 45,805,230.28 | 76,991,209.03 | 56,118,536.22 | | | | 56,118,536.22 | | | | 56,118,536.22 | |
| 3331 | Reserva Social de Ejercicio Inmovilizada | 7,354,014.05 | | | | 7,354,014.05 | | | | 7,354,014.05 | | | | 7,354,014.05 | |
| 4174 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales | | | | | | | | | | | | | | |
| 4174 | Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | | | | | | | | | |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | | | | | | | | | | | | | | |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | | | | | | | | | | | | |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 3,052,538.74 | | | | 3,052,538.74 | | | | 3,052,538.74 | | | | 3,052,538.74 | |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 145,768.38 | | | | 145,768.38 | | | | 145,768.38 | | | | 145,768.38 | |
| 5131 | Servicios Básicos | 26,727,433.31 | | | | 26,727,433.31 | | | | 26,727,433.31 | | | | 26,727,433.31 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 46,395.00 | | | | 46,395.00 | | | | 46,395.00 | | | | 46,395.00 | |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 63,733.48 | | | | 63,733.48 | | | | 63,733.48 | | | | 63,733.48 | |
| 6111 | Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | | | | |
| 6111 | Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | | | | | | | | | | | | |
| 6111 | Ajuste 5123 - Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | | | | | | | | | | | | |
| 6111 | Ajuste 5131 - Servicios Básicos | | | | | | | | | | | | | | |
| 6111 | Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales | | | | | | | | | | | | | | |
| 6111 | Ahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | | | | |
| 6211 | Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | | | | |
| 6311 | Desahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | | | | |
| 7611 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | | | | | | | | | | | | | | |
| 7621 | Contrato de Concesión por Bienes | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMAS TOTALES: | | 153,122,541.87 | 153,122,541.87 | 251,150,912.31 | 283,193,812.31 | 140,374,418.60 | 140,374,418.60 | 140,374,418.60 | 140,374,418.60 | 140,374,418.60 | 140,374,418.60 | 201,881,491.06 | 201,881,491.06 | 103,316,112.06 | 103,316,112.06 |

LIC. RUBEN ALBERTO ACOSTA MURCUMBIDO
DIRECTOR GENERAL

MTRO. OSMAR FELIPE MORALES MUÑOZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO