

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS

ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES
AL MES DE MARZO

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 31 DE MARZO 2025

SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2025

Fecha: 31/03/2025

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,861,918.84	4,881,344.50	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,221,515.17	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	2,921.89	71,782.85
Bancos/Dependencias y Otros	3,832,516.55	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	749,380.89	8,515,896.61
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,864,885.95	58,576,863.92	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	469,212.39	290.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,274,713.70	53,725,867.86	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,390,172.25	4,851,006.06	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por Adquisición de bienes inmuebles y muebles 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 Intangibles a corto plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
			Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	1,153,428.93	1,153,428.93	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	1,153,428.93	1,153,428.93	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	10,740,978.63	10,732,262.24	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,740,978.63	10,732,262.24			
			Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00			
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondo)	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	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 Pasivos Circulantes	1,221,515.17	8,587,971.46
Total de Activos Circulantes	22,421,212.35	75,343,899.59			
			Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	6,741,262.89	6,741,262.89
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6,741,262.89	6,741,262.89
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
			Documentos con Contratista por Obras Públicas 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	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	38,617,225.24	38,617,225.24	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	153,796.92	153,796.92	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar 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 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
			Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
			Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	11,584,167.53	11,584,167.53
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,922,810.00	13,922,810.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	13,922,810.00	13,922,810.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Otros Fondos 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	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00			
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
			Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	25,084,308.22	25,084,308.22	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	4,827,337.61	4,827,337.61	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00			
Vehículos y Equipo de Transporte	442,993.98	442,993.98	Total de Pasivos No Circulantes	18,325,430.42	18,325,430.42
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,813,976.63	19,813,976.63	Total del Pasivo	19,546,945.59	26,913,401.88
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00			
Activos Biológicos	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Intangibles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,396,188.35	7,396,188.35
Software	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Donaciones de Capital	7,396,188.35	7,396,188.35
Licencias	0.00	0.00	Donaciones de Capital	7,396,188.35	7,396,188.35
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(9,782,062.25)	(9,737,013.25)	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00			

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(9,782,062.25)	(9,737,013.25)		0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	<u>63,474,655.54</u>	<u>109,075,935.49</u>
Activos Diferidos	<u>499.00</u>	<u>499.00</u>			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	<u>18,649.31</u>	<u>76,589,363.97</u>
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,649.31	76,589,363.97
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00			
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>56,101,992.18</u>	<u>25,132,557.47</u>
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	56,101,992.18	25,132,557.47
Otros Activos Diferidos	499.00	499.00	Revalúos	<u>7,354,014.05</u>	<u>7,354,014.05</u>
			Revalúo de Bienes Inmuebles	7,354,014.05	7,354,014.05
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Cambios por Políticas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
			Resultado por Posición Monetaria	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	<u>37,996,577.13</u>	<u>68,041,626.13</u>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>70,870,843.89</u>	<u>116,472,123.84</u>
Total del Activo	<u>90,417,789.48</u>	<u>143,385,525.72</u>	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>90,417,789.48</u>	<u>143,385,525.72</u>

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".

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,861,918.84	4,881,344.50	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,221,515.17	8,587,971.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,664,885.95	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	10,740,978.63	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	22,421,212.35	75,343,899.59	Total de Pasivos Circulantes	1,221,515.17	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			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	18,325,430.42	18,325,430.42
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	67,996,577.13	68,041,626.13	Total del Pasivo	19,546,945.59	26,913,401.88
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)				18,649.31	76,589,363.97
Resultados de Ejercicios Anteriores				58,101,992.18	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				70,870,843.89	116,472,123.84
Total del Activo	90,417,789.48	143,385,525.72	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	90,417,789.48	143,385,525.72


MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


LIC. RUBEN ALBERTO MOSUEL NUBICUMBO
 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 31 DE MARZO DE 2025

 Fecha: Página 1 de 1
31/03/2025

CONCEPTO	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	38,393,499.98	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	38,393,499.98	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
Pensionamientos 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	1.62	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	1.62	40.52
Total de Ingresos y Otros Beneficios	38,393,501.60	156,212,635.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	38,260,914.56	77,414,850.58
Servicios Personales	4,396,803.52	21,269,362.87
Materiales y Suministros	282,942.31	2,541,072.18
Servicios Generales	33,581,168.73	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
Pensionamientos 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	113,937.73	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	68,888.73	2,204,414.80
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	38,374,852.29	79,623,271.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,649.31	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 31 DE MARZO DE 2025

Fecha:

CONCEPTO	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	<u>38,393,499.98</u>	<u>123,326,172.61</u>
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	38,393,499.98	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	<u>0.00</u>	<u>32,886,422.22</u>
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	<u>1.62</u>	<u>40.52</u>
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	1.62	40.52
Total de Ingresos y Otros Beneficios	38,393,501.60	156,212,635.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	<u>38,260,914.56</u>	<u>77,414,850.58</u>
Servicios Personales	4,396,803.52	21,269,362.87
Materiales y Suministros	282,942.31	2,541,072.18
Servicios Generales	33,581,168.73	53,604,415.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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
Pensionamientos 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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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	<u>113,937.73</u>	<u>2,208,420.80</u>
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	68,888.73	2,204,414.80
Inversión Pública	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	38,374,852.29	79,623,271.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,649.31	76,589,363.97

MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

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

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL AL 31 DE MARZO 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	3,629,458.82		11,187,368.05	10,984,310.32	3,832,516.55	
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	11,918,959.40		1,556,578.35	11,200,824.05	2,274,713.70	
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	4,867,946.37		2,316,656.13	2,794,430.25	4,390,172.25	
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	10,762,058.20		110,016.70	131,096.27	10,740,978.63	
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		6,148.67	114,873.69	111,646.91		2,921.89
2117-000-000-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG.		2,519,620.75	4,252,921.66	2,482,681.80		749,380.89
2119-000-000-00	OTRAS CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZO		1,813,108.35	8,942,611.47	7,598,715.51		469,212.39
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		11,584,167.53	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/DEGUSTO)	0.00			0.00	0.00	0.00
3221-000-000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		56,118,536.22	16,544.04	0.00	0.00	56,101,992.18
3231-000-000-00	REVALUOS DE BIENES INMUEBLES		7,354,014.05				7,354,014.05
4174-000-000-00	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PREST		37,059,306.67	0.00	1,334,193.31		38,393,499.98
4223-000-000-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
4399-000-000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.77	0.00	0.85		1.62
5111-000-000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	3,052,538.74	0.00	1,344,264.78	0.00	4,396,803.52	0.00
5123-000-000-00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRO	145,768.38	0.00	137,173.93	0.00	282,942.31	0.00
5131-000-000-00	SERVICIOS BASICOS	26,727,433.51	0.00	6,553,735.22	0.00	33,281,168.73	0.00
5139-000-000-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	200,000.00		100,000.00	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	63,733.48	0.00	5,156.25	0.00	68,888.73	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:		140,374,419.50	140,374,419.50	36,637,899.27	36,637,899.27	138,574,707.02	138,574,707.02

MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
 DIRECTOR GENERAL

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA AL 31 DE MARZO 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		43,099,425.05	44,138,850.71	3,832,516.55	
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		44,547,219.15	95,998,363.31	2,274,713.70	
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		10,671,476.00	11,132,309.81	4,390,172.25	
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	10,732,262.24		271,759.86	263,043.47	10,740,978.63	
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 HERRAMIENTAS	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 PLAZO		71,782.85	355,425.46	286,564.50		2,921.89
2117-000-000-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR		8,515,898.61	22,146,568.03	14,380,050.31		749,380.89
2119-000-000-00	OTRAS CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZO		290.00	38,081,061.88	38,549,984.27		469,212.39
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		11,584,167.53	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/DEGUSTO)	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	45,621,774.32	76,591,209.03	0.00	56,101,992.18
3231-000-000-00	REVALUOS DE BIENES INMUEBLES		7,354,014.05				7,354,014.05
4174-000-000-00	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES		0.00	0.00	38,393,499.98		38,393,499.98
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	1.62		1.62
5111-000-000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	0.00	4,396,803.52	0.00	4,396,803.52	0.00
5123-000-000-00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	0.00	0.00	282,942.31	0.00	282,942.31	0.00
5131-000-000-00	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	33,281,168.73	0.00	33,281,168.73	0.00
5139-000-000-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	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	68,888.73	0.00	68,888.73	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	319,831,811.58	319,831,811.58	138,574,707.02	138,574,707.02

MTRO. 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 31 DE MARZO 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	0.00	20,000.00	20,000.00
1113-000-000-00			BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-4,871,942.21	43,099,425.05	44,138,850.71	3,832,516.55	-1,039,425.66
1115-000-000-00			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	44,547,219.15	95,998,363.31	2,274,713.70	-51,451,144.16
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	10,671,476.00	11,132,309.81	4,390,172.25	-460,833.81
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	271,759.86	263,043.47	10,740,978.63	8,716.39
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	98,615,988.93	151,583,725.17	90,417,789.48	-52,967,736.24

REVISO

MTR. OSMAR HERNANDO 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 31 DE MARZO 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	43,119,425.05	44,138,850.71	3,861,918.84	-1,019,425.66
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	58,576,863.92	55,218,695.15	107,130,673.12	6,664,885.95	-51,311,977.97
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	271,759.86	263,043.47	10,740,978.63	8,716.39
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
	ANTIPOPOS A LARGO PLAZO	499.00	0.00	0.00	499.00	0.00
	TOTALES:	143,385,525.72	98,615,988.93	151,583,725.17	90,417,789.48	-52,967,736.24

REVISO

MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

ACUMULADOS MARZO 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	Servicios Materiales		4,871,942.21	43,099,420.05	44,138,850.71	3,832,516.55				3,832,516.55				3,832,516.55	
1116	Deudas de Fondos de Inversión en Capital y/o Administración		9,402.29		9,402.29	9,402.29				9,402.29				9,402.29	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		53,725,867.86	44,547,219.15	95,698,363.31	2,274,713.70				2,274,713.70				2,274,713.70	
1123	Préstamos Diferidos por Cobrar a Corto Plazo														
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,851,006.06	10,871,470.00	11,132,309.81	4,390,172.25				4,390,172.25				4,390,172.25	
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo														
1143	Anticipos a Proveedores en Proceso de Elaboración		1,153,428.93		1,153,428.93	1,153,428.93				1,153,428.93				1,153,428.93	
1145	Bienes en Tránsito														
1151	Avanzos de Materiales y Suministros de Consumo		10,743,976.63	271,759.86	263,043.47	10,743,976.63				10,743,976.63				10,743,976.63	
1221	Documentos por Pagar a Largo Plazo		38,617,225.24		38,617,225.24	38,617,225.24				38,617,225.24				38,617,225.24	
1222	Deudas Diferidas a Largo Plazo		153,796.92		153,796.92	153,796.92				153,796.92				153,796.92	
1241	Edificios no Habilitados		13,922,810.00		13,922,810.00	13,922,810.00				13,922,810.00				13,922,810.00	
1243	Mobiliario y Equipo de Administración		4,827,337.61		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				442,993.98	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		19,813,976.63		19,813,976.63	19,813,976.63				19,813,976.63				19,813,976.63	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			6,108.67	51,157.87		6,108.67			6,108.67				6,108.67	
1272	Anticipos a Largo Plazo		490.00		490.00	490.00				490.00				490.00	
1273	Impuestos al Rápido de Empleados Pagados por Asistiendo														
1279	Otros Anticipos														
1281	Estimaciones por Pagar de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo														
1282	Estimaciones por Pagar de Cuentas Incobrables de Deudores Diferidos por Cobrar a Largo Plazo														
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero														
1293	Bienes en Comodato														
2111	Servicios Preconales por Pagar a Corto Plazo			355,425.46	286,564.50		286,564.50			286,564.50					286,564.50
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo														
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo														
2114	Transacciones y Apoyaciones por Pagar a Corto Plazo														
2115	Transacciones Diferidas por Pagar a Corto Plazo														
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		8,515,598.61	21,146,649.03	14,330,550.31	749,390.89				749,390.89				749,390.89	
2117	Intereses y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		300.00	38,081,061.88	38,549,594.27	469,212.39				469,212.39				469,212.39	
2211	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,741,302.89		6,741,302.89	6,741,302.89				6,741,302.89				6,741,302.89	
2249	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		11,564,167.53	45,470.70	45,470.70	11,564,167.53				11,564,167.53				11,564,167.53	
3121	Donaciones de Capital		7,596,188.35		7,596,188.35	7,596,188.35				7,596,188.35				7,596,188.35	
3211	Reservas del Ejercicio (Ingresos Diferidos)			76,589,393.97	76,589,393.97		76,589,393.97								76,589,393.97
4211	Ajuste 5211 - Afuera de la Gestión														
4212	Ajuste 5211 - Dentro de la Gestión														
4321	Reserva de los Ejercicios Anteriores			45,621,774.32	76,991,209.03		76,991,209.03			76,991,209.03					76,991,209.03
4323	Reserva de los Ejercicios Anteriores			7,564,014.05		7,564,014.05				7,564,014.05					7,564,014.05
4324	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Prestatarias														
4325	Emprestados No Financieros con Participación Estatal Menoritaria														
4326	Subsidios y Subvenciones														
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios														
5111	Remuneraciones al Personal de Gafar Permanente		4,396,603.52	4,396,603.52	4,396,603.52	4,396,603.52				4,396,603.52				4,396,603.52	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización		292,942.31	33,281,168.73	33,281,168.73	292,942.31				292,942.31				292,942.31	
5131	Servicios Básicos		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00				300,000.00				300,000.00	
5139	Otros Servicios Generales		46,355.00	68,888.73	68,888.73	46,355.00				46,355.00				46,355.00	
5515	Depreciación de Bienes Muebles			68,888.73	68,888.73		68,888.73			68,888.73				68,888.73	
5599	Otros Gastos Varios														
6111	Resumen de Ingresos y Gastos														
6211	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Gafar Permanente														
6212	Ajuste 5123 - Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización														
6213	Ajuste 5131 - Servicios Básicos														
6214	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales														
6215	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios														
6216	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos														
6311	Desahorro de la Gestión														
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión		3.00		3.00	3.00				3.00				3.00	
7621	Contrato de Concesión por Bienes														
		SUMAS IGUALES:		151,122,641.97	151,122,641.97	319,851,811.58	319,851,811.58	138,674,707.02	138,674,707.02	138,674,707.02	138,674,707.02	230,306,081.87	230,306,081.87	106,181,206.42	106,181,206.42

RUBEN ALBERTO MACIEL NUNGUENDO
DIRECTOR GENERAL

Mtro. JAIME FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO