

SISTEMA CONTABLE 2023  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE ABRIL DE 2023

Fecha: 30/04/2023

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>921,528.61</b>	<b>2,032,215.14</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>9,817,142.87</b>	<b>11,991,157.50</b>
Efectivo	15,000.00	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	99,304.60	28,575.05
Bancos/Dependencias y Otros	897,126.32	2,022,812.85	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	8,955,714.54	6,814,607.74
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	562,123.73	5,147,974.71
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>15,977,595.86</b>	<b>7,261,971.25</b>	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	10,072,786.91	963,824.85	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	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	5,904,828.95	6,298,146.40	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>24,341.36</b>	<b>30,729.23</b>	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	24,341.36	30,729.23	Títulos 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	Títulos 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	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Inventarios</b>	<b>1,153,428.93</b>	<b>1,153,428.93</b>	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 y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Almacenes</b>	<b>8,343,260.91</b>	<b>7,813,806.58</b>	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,343,260.91	7,813,806.58	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>9,817,142.87</b>	<b>11,991,157.50</b>
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			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>26,420,155.67</b>	<b>18,292,151.13</b>			
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>6,741,262.89</b>	<b>6,712,767.72</b>
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6,741,262.89	6,712,767.72
Títulos 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	<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>34,374,721.65</b>	<b>34,195,821.84</b>	Documentos con Contratista por Obras públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	34,220,924.73	34,042,024.82	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	153,796.92	153,796.92	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos 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
			<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>46,025,834.90</b>	<b>48,066,668.23</b>
			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	46,025,834.90	48,066,668.23
			<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
			Fondos en Administración a Largo Plazo	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
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
			Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
			<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
			Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
			Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
			Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>6,568,795.95</b>	<b>6,568,795.95</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>52,767,097.79</b>	<b>54,779,435.95</b>
Terrenos	0.00	0.00			
Viviendas	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>62,384,240.66</b>	<b>66,770,593.45</b>
Edificios no Habitacionales	6,568,795.95	6,568,795.95			
Infraestructura	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>7,396,188.35</b>	<b>7,396,188.35</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	7,396,188.35	7,396,188.35
<b>Bienes Muebles</b>	<b>25,390,050.50</b>	<b>25,386,860.84</b>	Donaciones de Capital	7,396,188.35	7,396,188.35
Mobiliario y Equipo de Administración	4,792,428.98	4,792,428.98	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00			
Vehículos y Equipo de Transporte	1,441,409.21	1,441,409.21			
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,156,212.31	19,153,022.65			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00			
Activos Biológicos	0.00	0.00			
<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
Software	0.00	0.00			
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00			
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00			
Licencias	0.00	0.00			
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00			
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>(9,708,775.65)</b>	<b>(9,708,775.65)</b>			
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			

	(9,708,775.65)	(9,708,775.65)	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles				
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>13,264,519.11</b>
				<b>568,072.31</b>
<b>Activos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>12,731,503.32</b>
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,731,503.32
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00		(8,745,230.67)
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>533,015.79</b>
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	533,015.79
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>Revalúos</b>	<b>9,313,302.98</b>
			Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Revalúo de Bienes Muebles	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
Estimación por Pérdida de cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Revalúos	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	<b>Reservas</b>	<b>0.00</b>
Estimación por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a largo Plazo	0.00	0.00	Reservas de Patrimonio	0.00
			Reservas Territoriales	0.00
<b>Otros Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Reservas por Contingencias	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Cambios por Políticas Contables	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Cambios por Errores Contables	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>56,624,792.45</b>	<b>56,442,702.98</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>20,660,707.46</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>83,044,948.12</b>	<b>74,734,854.11</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>83,044,948.12</b>

C.P. MERCEDES GUADALUPE UTRILLA GÓMEZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

C.P. JOVITO HECTOR FONSECA MAZARIEGOS  
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

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

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	921,526.61	2,032,215.14	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,617,142.87	11,991,157.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,977,595.86	7,261,971.25	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,341.36	30,729.23	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	8,343,260.91	7,813,806.58	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>26,420,155.67</b>	<b>18,292,151.13</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>9,617,142.87</b>	<b>11,991,157.50</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	6,741,262.89	6,712,787.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,374,721.65	34,195,821.84	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,568,795.95	6,568,795.95	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	25,390,050.50	25,396,860.84	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	46,025,834.90	48,066,668.23
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	(9,708,775.65)	(9,708,775.65)	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>52,767,097.79</b>	<b>54,779,435.95</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>56,624,792.45</b>	<b>56,442,702.98</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>62,384,240.66</b>	<b>66,770,593.45</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			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
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,731,503.32	(8,745,230.67)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	533,015.79	9,313,302.98
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>20,660,707.46</b>	<b>7,964,260.66</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>83,044,948.12</b>	<b>74,734,854.11</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>83,044,948.12</b>	<b>74,734,854.11</b>

 C.P. MERCEDES GUADALUPE UTRILLA GÓMEZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

 C.P. JOVITO HECTOR FONSECA MAZARIEGOS  
 ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

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

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023**

CONCEPTO	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>22,923,104.63</b>	<b>52,388,329.92</b>
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
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Contribuciones de Mejoras</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derechos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Productos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aprovechamientos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	<b>22,923,104.63</b>	<b>52,388,329.92</b>
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,000,000.00	0.00
Pensionen y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>6,180.67</b>	<b>21,634.50</b>
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o Deterioro de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Obsolencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>6,180.67</b>	<b>21,634.50</b>
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>23,929,285.30</b>	<b>52,409,964.42</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>10,876,992.15</b>	<b>55,219,430.90</b>
Servicios Personales	5,106,154.46	16,816,819.59
Materiales y Suministros	600,135.33	1,651,801.19
Servicios Generales	5,170,702.36	36,750,810.12
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
Pensionen 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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>320,789.83</b>	<b>5,935,764.19</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	320,789.83	5,935,764.19
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>11,197,781.98</b>	<b>61,155,195.09</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>12,731,503.32</b>	<b>(8,745,230.67)</b>

  
 C.P. MERCEDES GUADALUPE UTRILLA GÓMEZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

  
 C.P. JOVITO HECTOR FONSECA MAZARIEGOS  
 ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

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



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2023  
ESTADO DE ACTIVIDADES POR RUBROS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023**

Página 1 de 1  
30/04/2023

Fecha:

CONCEPTO	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	22,923,104.63	52,388,329.92
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	22,923,104.63	52,388,329.92
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	1,000,000.00	0.00
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	1,000,000.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	6,180.67	21,634.50
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	6,180.67	21,634.50
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	23,929,285.30	52,409,964.42
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	10,876,992.15	55,219,430.90
Servicios Personales	5,106,154.46	16,816,819.59
Materiales y Suministros	600,135.33	1,651,801.19
Servicios Generales	5,170,702.36	36,750,810.12
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	320,789.83	5,935,764.19
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	320,789.83	5,935,764.19
<b>Inversión Pública</b>	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	11,197,781.98	61,155,195.09
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	12,731,503.32	(8,745,230.67)


C.P. MERCEDES GUADALUPE UTRILLA GÓMEZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


C.P. JOVITO HECTOR FONSECA MAZARIEGOS  
ENCARGADO DE LA DIRECCION 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 comprobación mensual al 30/ABRIL/2023


Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
1111-000-000-00	EFFECTIVO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1113-000-000-00	BANCOS/DEPEND. Y OTROS	5,702,799.75		1,736,190.76	6,541,864.19	897,126.32	
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	272,557.33		11,474,079.74	1,673,870.16	10,072,766.91	
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	5,752,920.26		1,470,892.86	1,318,984.17	5,904,828.95	
1131-000-000-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISIC	26,393.58		16,112.80	18,165.02	24,341.36	
1143-000-000-00	INVENT. DE MERCANCIAS EN PROC.DE EL	1,153,428.93		0.00	0.00	1,153,428.93	
1151-000-000-00	ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINIST	8,282,900.54		140,277.84	79,917.47	8,343,260.91	
1221-000-000-00	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	34,220,924.73		0.00	0.00	34,220,924.73	
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	6,568,795.95		0.00	0.00	6,568,795.95	
1241-000-000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIO	4,792,428.98		0.00	0.00	4,792,428.98	
1244-000-000-00	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,441,409.21		0.00	0.00	1,441,409.21	
1246-000-000-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMI	19,156,212.31		0.00	0.00	19,156,212.31	
1263-000-000-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES M		9,708,775.65	0.00	0.00		9,708,775.65
2112-000-000-00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA		201,532.28	260,740.65	158,512.97		99,304.60
2117-000-000-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG.		7,875,268.52	819,502.20	1,899,948.22		8,955,714.54
2119-000-000-00	OTRAS CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZ		122,332.02	2,213,217.72	2,653,009.43		562,123.73
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		48,510,131.13	2,484,296.23	0.00		46,025,834.90
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	0.00	0.00
3221-000-000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		533,015.79	0.00	0.00	0.00	533,015.79
4174-000-000-00	INGRESOS POR VTAS DE BIENES Y PREST		13,050,260.93	0.00	9,872,843.70		22,923,104.63
4223-000-000-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
4399-000-000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		6,180.32	0.00	0.35		6,180.67
5111-000-000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	3,990,939.81	0.00	1,115,214.65	0.00	5,106,154.46	0.00
5123-000-000-00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRO	514,743.07	0.00	85,392.26	0.00	600,135.33	0.00
5131-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	2,934,188.26	0.00	2,236,514.10	0.00	5,170,702.36	0.00
5599-000-000-00	OTROS GASTOS	156,105.96	0.00	164,683.87	0.00	320,789.83	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:		95,144,950.88	95,144,950.88	24,217,115.68	24,217,115.68	103,951,508.75	103,951,508.75

  
C.P. MERCEDES GUADALUPE UTRILLA GÓMEZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

  
C.P. JOVITO HECTOR FONSECA MAZARIEGOS  
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

**TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS**  
Balanza de comprobación acumulada al 30/ABRIL/2023

Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
1111-000-000-00	EFFECTIVO	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
1113-000-000-00	BANCOS/DEPEND. Y OTROS	2,022,812.85		18,490,579.57	19,616,266.10	897,126.32	
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	963,824.85		26,612,382.40	17,503,440.34	10,072,766.91	
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	6,298,146.40		3,319,986.34	3,713,303.79	5,904,828.95	
1131-000-000-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISIC	30,729.23		46,385.04	52,772.91	24,341.36	
1143-000-000-00	INVENT. DE MERCANCIAS EN PROC.DE ELA	1,153,428.93		0.00	0.00	1,153,428.93	
1151-000-000-00	ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINIST	7,813,806.58		1,079,068.96	549,614.63	8,343,260.91	
1221-000-000-00	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PL	34,042,024.92		963,824.85	784,925.04	34,220,924.73	
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	6,568,795.95		0.00	0.00	6,568,795.95	
1241-000-000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIO	4,792,428.98		0.00	0.00	4,792,428.98	
1244-000-000-00	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,441,409.21				1,441,409.21	
1246-000-000-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMI	19,153,022.65		3,189.66	0.00	19,156,212.31	
1263-000-000-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES M		9,708,775.65	0.00	0.00		9,708,775.65
2112-000-000-00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA		28,575.05	1,114,676.01	1,185,405.56		99,304.60
2117-000-000-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG.		6,814,607.74	4,058,258.67	6,199,365.47		8,955,714.54
2119-000-000-00	OTRAS CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZ		5,147,974.71	10,708,357.07	6,122,506.09		562,123.73
2211-000-000-00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLA		6,712,767.72	0.00	28,495.17		6,741,262.89
2249-000-000-00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLA		48,066,668.23	7,242,454.35	5,201,621.02		46,025,834.90
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	8,745,230.67			8,745,230.67	0.00	0.00
3221-000-000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		9,313,302.98	8,780,287.19	0.00	0.00	533,015.79
4174-000-000-00	INGRESOS POR VTA DE BIENES Y PREST		0.00	0.00	22,923,104.63		22,923,104.63
4223-000-000-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
4399-000-000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	6,180.67		6,180.67
5111-000-000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	0.00		5,106,154.46	0.00	5,106,154.46	
5123-000-000-00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRO	0.00		600,135.33	0.00	600,135.33	
5131-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		5,170,702.36	0.00	5,170,702.36	
5599-000-000-00	OTROS GASTOS	0.00		320,789.83	0.00	320,789.83	
7611-000-000-00	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	3.00		0.00	0.00	3.00	
7621-000-000-00	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00	3.00	0.00	0.00		3.00
Sumas iguales:		93,188,863.43	93,188,863.43	93,632,232.09	93,632,232.09	103,951,508.75	103,951,508.75

  
C.P. MERCEDES GUADALUPE UTRILLA GOMEZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

  
C.P. JOVITO HECTOR FONSECA MAZARIEGOS  
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL