

2025

ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES
AL MES DE MAYO

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

CONTENIDO

1.- ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

2.-ESTADO DE ACTIVIDADES

3.-BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL

4.-BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA

5.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

6.- HOJA DE TRABAJO

7.-ANALITICO DE SALDOS

8.-CONCILIACIONES BANCARIAS

9.-ANEXOS

10.- LIBRO DIARIO

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS ; A 30 DE MAYO 2025

"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 2025
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR RUBRO
AL 31 DE MAYO DE 2025

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
----------	------	------	----------	------	------

ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	4,924,732.29	4,881,344.50	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,576,863.92	58,576,863.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,828,303.58		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	1,153,428.93	1,153,428.93	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	11,158,555.05	10,732,282.24	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes					
	23,065,019.86	76,343,899.59			

Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas 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 por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	13,922,610.00	13,922,610.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,106,089.96	25,084,308.22	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(9,782,062.25)	(9,737,013.25)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	499.00	499.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
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					
	68,019,358.87	68,041,626.13			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido					
Aportaciones	0.00	0.00	Donaciones de Capital	7,386,188.35	7,386,188.35
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(2,066,569.65)	76,589,363.97	Resultados de Ejercicios Anteriores	58,947,048.14	7,354,014.05
Reservas	0.00	0.00	Recalificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00			
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00			
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00			
Total Hacienda Pública/Patrimonio					
	71,530,680.89	116,472,123.84			

Total del Activo					
	91,083,378.73	143,385,526.72			
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio					
	91,083,378.73	143,385,526.72			

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

MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NUNICUMBO
DIRECTOR GENERAL



CONCEPTO	2025	2024
----------	------	------

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	41,468,585.17	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 Ecológicos	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	41,468,585.17	123,326,172.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, 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	3.78	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	3.78	40.52
Total de Ingresos y Otros Beneficios	41,468,588.95	156,212,635.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	43,391,887.32	77,414,850.58
Servicios Personales	7,474,847.15	21,269,362.87
Materiales y Suministros	573,039.71	2,541,072.18
Servicios Generales	35,344,000.46	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

Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	143,271.28	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	98,222.28	2,204,414.80
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	43,535,158.60	79,623,271.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(2,066,589.65)	76,589,363.97

MTR. 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 MAYO DE 2025

Página 1 de 1
Fecha: 31/05/2025

CONCEPTO	2025	2024
----------	------	------

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	41,468,585.17	123,326,172.61
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	41,468,585.17	123,326,172.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, 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, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	32,886,422.22
Otros Ingresos y Beneficios	3.78	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	3.78	40.52
Total de Ingresos y Otros Beneficios	41,468,588.95	156,212,635.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	43,391,887.32	77,414,850.58
Servicios Personales	7,474,847.15	21,269,362.87
Materiales y Suministros	573,039.71	2,541,072.18
Servicios Generales	35,344,000.46	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
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	143,271.28	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	98,222.28	2,204,414.80
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	43,535,168.60	79,623,271.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(2,066,569.65)	76,589,363.97

MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL

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

Cuenta	Nombre	Salidos	Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos	Actuales
1111-000-000-00	EFFECTIVO	20,000.00			0.00	20,000.00	
1113-000-000-00	BANCOS/DEPEND. Y OTROS	2,703,484.86		5,716,009.56	3,524,164.42	4,895,330.00	
1116-000-000-00	DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN	9,402.29			0.00	9,402.29	
1122-000-000-00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	868,178.06		3,446,794.41	2,587,452.48	1,727,519.99	
1123-000-000-00	DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A CORTO	0.00			0.00	0.00	
1129-000-000-00	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO C	4,204,756.51		379,662.93	483,635.84	4,100,783.60	
1131-000-000-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISIC	1,182.50			1,182.50	0.00	
1143-000-000-00	INVENT. DE MERCANCIAS EN PROC.DE ELI	1,153,428.93			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 SUMINISTI	11,048,360.50		285,052.21	174,857.66	11,158,555.05	
1121-000-000-00	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PL	38,617,225.24			0.00	38,617,225.24	
1222-000-000-00	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	153,796.92			0.00	153,796.92	
1233-000-000-00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,922,810.00			0.00	13,922,810.00	
1241-000-000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIO	4,839,637.45		9,481.90	0.00	4,849,119.35	
1244-000-000-00	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	442,993.98			0.00	442,993.98	
1246-000-000-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	19,813,976.63			0.00	19,813,976.63	
1263-000-000-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES M	9,782,062.25			0.00	0.00	
1274-000-000-00	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	499.00			0.00	499.00	
2112-000-000-00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	64,117.19		378,266.58	341,296.17		27,146.78
2117-000-000-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG.	752,117.64		1,624,964.71	1,389,209.14		516,362.07
2119-000-000-00	OTRAS CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZ	1,156,787.64		1,290,227.05	717,197.98		583,758.57
2211-000-000-00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLA	6,741,262.89			0.00		6,741,262.89
2249-000-000-00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLA	11,584,167.53			0.00		11,584,167.53
3121-000-000-00	DONACION DE CAPITAL	7,396,188.35			0.00		7,396,188.35
3211-000-000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DE	0.00			0.00	0.00	0.00
3221-000-000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	56,097,048.14			0.00	2,850,000.00	58,947,048.14
3231-000-000-00	REVALUOS DE BIENES INMUEBLES	7,354,014.05					7,354,014.05
4174-000-000-00	INGRESOS POR VTAS DE BIENES Y PREST	38,519,624.05			0.00	2,948,961.12	41,468,585.17
4223-000-000-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00			0.00		0.00
4399-000-000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2.30			1.48		3.78
5111-000-000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	6,115,802.60		1,359,044.55	0.00		0.00
5123-000-000-00	MATÉRIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRC	385,574.90		187,464.81	0.00		0.00
5131-000-000-00	SERVICIOS BASICOS	34,716,243.66		627,756.80	0.00	35,344,000.46	0.00
5139-000-000-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00			300,000.00		0.00
5515-000-000-00	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	45,049.00			0.00	45,049.00	
5599-000-000-00	OTROS GASTOS	84,989.00		13,233.59	0.31	98,222.28	0.00
7611-000-000-00	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	3.00			0.00		0
7621-000-000-00	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00		3.00	0.00		3.00
Sumas Iguales:		139,447,395.03	139,447,395.03	15,317,959.10	15,317,959.10	144,400,602.58	144,400,602.58

Sumas iguales:

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOQUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA AL 31 DE MAYO 2025

Cuenta	Nombre	Saldo	Iniciales	Cargos	Abonos	Saldo	Actuales
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		50,368,274.15	50,344,886.36	4,895,330.00	
1116-000-000-00	DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN	9,402.29		0.00	0.00	9,402.29	
1122-000-000-00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	53,725,857.86		50,134,508.26	102,132,846.13	1,727,519.99	
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 C	4,851,006.06		11,542,179.31	12,292,401.77	4,100,783.60	
1131-000-000-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISIC	0.00		1,182.50	1,182.50	0.00	
1143-000-000-00	INVENT. DE MERCANCIAS EN PROC.DE ELI	1,153,428.93		0.00	0.00	1,153,428.93	
1145-000-000-00	BIENES EN TRANSITO	0.00		0.00	0.00	0.00	
1151-000-000-00	ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTI	10,732,262.24		964,479.45	538,186.64	11,158,555.05	
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		21,781.74	0.00	4,849,119.35	
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 HERRAM	19,813,976.63		0.00	0.00	19,813,976.63	
1263-000-000-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES M	9,737,013.25		6,108.87	51,157.87	9,782,062.25	
1274-000-000-00	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	499.00		0.00	0.00	499.00	
2112-000-000-00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	71,782.85		1,166,641.15	1,122,005.08	27,146.78	
2117-000-000-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG	8,515,898.61		25,118,261.66	17,118,725.12	516,362.07	
2119-000-000-00	OTRAS CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZ	290.00		40,339,979.67	40,923,448.24	583,758.57	
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	76,589,363.97		76,589,363.97	0.00	0.00	
3221-000-000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	25,132,557.47		45,626,718.36	79,441,209.03	58,947,048.14	
3231-000-000-00	REVALUOS DE BIENES INMUEBLES	7,354,014.05		0.00	0.00	7,354,014.05	
4174-000-000-00	INGRESOS POR VTAS DE BIENES Y PREST	0.00		1,719,130.00	43,187,715.17	41,468,585.17	
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	3.78	3.78	
5111-000-000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	0.00		7,474,847.15	0.00	7,474,847.15	
5123-000-000-00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRC	0.00		573,039.71	0.00	573,039.71	
5131-000-000-00	SERVICIOS BASICOS	0.00		35,344,000.46	0.00	35,344,000.46	
5139-000-000-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	
5515-000-000-00	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00		46,355.00	1,306.00	45,049.00	
5599-000-000-00	OTROS GASTOS	0.00		98,222.59	0.31	98,222.28	
7611-000-000-00	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	3.00		0.00	0.00	3.00	
7621-000-000-00	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00		0.00	0.00	0.00	

Sumas Iguales:

153,122,541.97 153,122,541.97 347,500,544.70 347,500,544.70 144,400,602.58 144,400,602.58

MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NUKICUMBO
DIRECTOR GENERAL

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	50,368,274.15	50,344,886.36	4,895,330.00	23,387.79
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	50,134,508.26	102,132,846.13	1,727,519.99	-51,998,337.87
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 EFFECTIVO	4,851,006.06	11,542,179.31	12,292,401.77	4,100,783.60	-750,222.46
1131-000-000-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ.	0.00	1,182.50	0.00	1,182.50	1,182.50
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	964,479.45	538,186.64	11,158,555.05	426,292.81
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	21,781.74	0.00	4,849,119.35	21,781.74
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	113,058,514.28	165,359,478.77	91,084,561.23	-52,300,964.49

REVISO

MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL MURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

[illegible]

MTRO OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOQUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	Deudor	Acreedor
1000-000-000-00	ACTIVO	88,017,670.62			9,837,001.01	6,771,292.90	91,083,378.73		
1100-000-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	20,008,793.65			9,827,519.11	6,771,292.90	23,065,019.86		
1110-000-000-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	2,732,887.15			5,716,009.56	3,524,164.42	4,924,732.29		
1111-000-000-00	Efectivo	20,000.00			0.00	0.00	20,000.00		
1113-000-000-00	Bancos/Dependencias y Otros	2,703,484.86			5,716,009.56	3,524,164.42	4,895,330.00		
1113-001-000-00	BANORTE SA	2,703,484.86			5,716,009.56	3,524,164.42	4,895,330.00		
1113-001-003-00	Cta. 0813982935	11.79			0.00	0.00	11.79		
1113-001-004-00	Cta. 0446856854	235,435.57			0.00	0.00	235,435.57		
1113-001-008-00	Cta. 11860304366	2,468,037.50			5,716,009.56	3,524,164.42	4,659,882.64		
1116-000-000-00	Depositos de Fondos de Ter..	9,402.29			0.00	0.00	9,402.29		
1116-000-000-01	Radio Movil Dipsa SA de CV	9,402.29			0.00	0.00	9,402.29		
1120-000-000-00	DERECHOS A RECIBIR EF..	5,072,934.57			3,826,457.34	3,071,088.32	5,828,303.59		
1122-000-000-00	CUENTAS POR COBRAR A..	868,178.06			3,446,794.41	2,587,452.48	1,727,519.99		
1122-008-000-00	Instituto de Salud	53,012.32			258,644.71	0.00	311,657.03		
1122-009-000-00	Secretaria de Educacion	4,514.25			0.00	0.00	4,514.25		
1122-010-000-00	Secretaria de Turismo	99,463.51			0.00	0.00	81,448.71		
1122-031-000-00	Oficinas de Convenciones y ..	0.00			5,626.00	5,626.00	0.00		
1122-053-000-00	Promotora de Vivienda	0.00			15,865.32	15,865.32	0.00		
1122-078-000-00	Secretaria para el desarrollo ..	1,046.11			2,846.76	0.00	3,892.87		
1122-086-000-00	Instituto para la Gestión integ.	24,861.42			6,054.50	28,427.72	2,488.20		
1122-089-000-00	Instituto casa de las artesaní.	0.00			13,793.56	13,793.56	0.00		
1122-092-000-00	Secretaria de Protección civil	8,914.08			0.00	0.00	8,914.08		
1122-104-000-00	Secretaria de Economía y de..	0.00			25,999.52	25,999.52	0.00		
1122-106-000-00	Secretaria de Mobilidad y Tr..	52,767.68			1,994,190.80	2,020,190.32	26,768.16		
1122-111-000-00	Secretaria de agricultura, ga..	0.00			8,690.22	7,325.40	1,364.82		
1122-132-000-00	Centro estatal de prevención.	4,146.84			0.00	0.00	4,146.84		
1122-134-000-00	Inst. ciencia tecnología e ino..	89,074.46			0.00	0.00	89,074.46		
1122-135-000-00	Instituto del Patrimonio del E..	75,251.52			0.00	0.00	75,251.52		
1122-159-000-00	Secretaria del Humanismo	97,747.27			0.00	0.00	2,916.03		
1122-160-000-00	Secretaria Anticorrupcion y B..	0.00			15,083.83	0.00	15,083.83		
1122-161-000-00	Secretaria de Finanzas	357,378.60			0.00	0.00	0.00		
1129-000-000-00	OTROS DERECHOS A REC..	4,204,756.51			379,662.93	483,635.84	4,100,783.60		
1129-001-000-00	I/A Acreditabile	0.00			234,441.27	234,441.27	0.00		
1129-002-000-00	I/A Pendiente por Acreditar	1,906,046.56			145,221.66	230,259.56	1,821,008.66		
1129-005-000-00	Iva a favor	2,298,709.95			0.00	18,935.01	2,279,774.94		
1130-000-000-00	DERECHOS A RECIBIR BIE..	1,182.50			0.00	0.00	0.00		
1131-000-000-00	ANTICIPO A PROVEEDORE..	1,182.50			0.00	0.00	0.00		
1131-115-000-00	GASOLINERA PUERTO ARI..	1,182.50			0.00	0.00	0.00		
1140-000-000-00	INVENTARIOS	1,153,428.93			0.00	0.00	1,153,428.93		
1143-000-000-00	INVENT. DE MERCANCIAS ..	1,153,428.93			0.00	0.00	1,153,428.93		
1150-000-000-00	ALMACENES	11,048,360.50			285,052.21	174,857.66	11,158,555.05		
1151-000-000-00	ALMACEN DE MATERIAL..	11,048,360.50			285,052.21	174,857.66	11,158,555.05		
1200-000-000-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	68,008,876.97			9,481.90	0.00	68,008,876.97		
1220-000-000-00	DERECHOS A RECIBIR EF..	38,771,022.16			0.00	0.00	38,771,022.16		
1221-000-000-00	DOCUMENTOS POR COBR..	38,617,225.24			0.00	0.00	38,617,225.24		
1221-001-000-00	Colégio de Bachilleres	19,318.54			0.00	0.00	19,318.54		
1221-002-000-00	Gobierno del Estado de Chia..	724.16			0.00	0.00	724.16		
1221-005-000-00	Isstech	67,044.78			0.00	0.00	67,044.78		
1221-009-000-00	Secretaria de Educación	36,486,503.22			0.00	0.00	36,486,503.22		
1221-010-000-00	Secretaria de Turismo	593.92			0.00	0.00	593.92		
1221-012-000-00	Secretaria de Hacienda	91,411.37			0.00	0.00	91,411.37		
1221-014-000-00	Consejo de Ciencia y Tecnol..	2,462.17			0.00	0.00	2,462.17		
1221-015-000-00	Universidad Autonoma de C..	58,643.80			0.00	0.00	58,643.80		
1221-018-000-00	H. Congreso del Estado	125,372.80			0.00	0.00	125,372.80		
1221-020-000-00	Colégio de Estudios Científic..	80,000.99			0.00	0.00	80,000.99		
1221-028-000-00	Instituto de la Infraestructura ..	1,087.72			0.00	0.00	1,087.72		
1221-029-000-00	Sistema Chiapaneco de Radio	2,493.86			0.00	0.00	2,493.86		
1221-030-000-00	Instituto de Comunicación So..	64,894.50			0.00	0.00	64,894.50		
1221-033-000-00	Intituto de la consejeria Jurídi..	1,157,988.56			0.00	0.00	1,157,988.56		
1221-040-000-00	Sria. para Desarrollo y empo..	173,863.16			0.00	0.00	173,863.16		
1221-046-000-00	Instituto de Acceso a la Infor..	22,179.20			0.00	0.00	22,179.20		
1221-049-000-00	Municipio de Tuxtla Gutiérrez..	179,800.00			0.00	0.00	179,800.00		
1221-056-000-00	Secretaria de Pueblos Indios	751.68			0.00	0.00	751.68		
1221-066-000-00	SEMAHN/FONDO ESTATAL..	3,397.45			0.00	0.00	3,397.45		
1221-074-000-00	Secretaria de Planeación Ge..	8,666.11			0.00	0.00	8,666.11		
1221-080-000-00	Fondo de Fomento Economi..	819.33			0.00	0.00	819.33		

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales	Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	SaldosActuales	Deudor Acreedor
1221-086-000-00	Instituto para la Gestión integ.	39,173.34		0.00	0.00	39,173.34	
1221-089-000-00	Instituto casa de las artesanías	902.18		0.00	0.00	902.18	
1221-092-000-00	Secretara de Protección civil	5,539.00		0.00	0.00	5,539.00	
1221-095-000-00	Junta Local de conciliación y ..	274.22		0.00	0.00	274.22	
1221-104-000-00	Secretaría de Economía y de ..	17,098.92		0.00	0.00	17,098.92	
1221-115-000-00	Instituto de la Juventud del E.	1,331.59		0.00	0.00	1,331.59	
1221-131-000-00	H.Congreso del estado de ch..	445.78		0.00	0.00	445.78	
1221-134-000-00	Instituto ciencia y tecnología ..	3,622.12		0.00	0.00	3,622.12	
1221-146-000-00	Centro de Conciliación del E.	820.77		0.00	0.00	820.77	
1222-000-000-00	DEUDORES DIVERSOS A L.	153,796.92		0.00	0.00	153,796.92	
1222-001-000-00	Bahena Arevalo Rosalia de J.	3,250.00		0.00	0.00	3,250.00	
1222-002-000-00	Morales Vázquez Jorge Albe..	126,000.00		0.00	0.00	126,000.00	
1222-003-000-00	Flores López Cristóbal	14,961.26		0.00	0.00	14,961.26	
1222-004-000-00	Miceli Chanova Rene	8,585.66		0.00	0.00	8,585.66	
1222-005-000-00	León Martínez Anneliz	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1230-000-000-00	BIENES INMUEBLES, INFR..	13,922,810.00		0.00	0.00	13,922,810.00	
1233-000-000-00	EDIFICIOS NO HABITACIO..	13,922,810.00		0.00	0.00	13,922,810.00	
1240-000-000-00	BIENES MUEBLES	25,096,608.06		0.00	0.00	25,106,089.96	
1241-000-000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	4,839,637.45		0.00	0.00	4,849,119.35	
1244-000-000-00	VEHICULOS Y EQUIPO DE ..	442,993.98		0.00	0.00	442,993.98	
1246-000-000-00	MAQUINARIA,OTROS EQUI..	19,813,976.63		0.00	0.00	19,813,976.63	
1260-000-000-00	DEPRECIACION, DETERIO..	9,782,062.25		0.00	0.00	9,782,062.25	
1263-001-000-00	DEPRECIACION ACUMULA..	9,782,062.25		0.00	0.00	9,782,062.25	
1263-002-000-00	Deprec. de Mob. y Equip. de ..	1,272,096.87		0.00	0.00	1,272,096.87	
1263-004-000-00	Deprec. de Eq. de Transporte	7,936,507.14		0.00	0.00	7,936,507.14	
1270-000-000-00	ACTIVOS DIFERIDOS	499.00		0.00	0.00	499.00	
1274-000-000-00	ANTICIPOS A LARGO ..	499.00		0.00	0.00	499.00	
1274-001-000-00	RADIOMOVIL DIFSA, S.A. D.	499.00		0.00	0.00	499.00	
2000-000-000-00	PASIVO	20,298,452.89		0.00	0.00	19,452,697.84	
2100-000-000-00	CUENTAS POR PAGAR A C.	1,973,022.47		0.00	0.00	1,127,267.42	
2110-000-000-00	PROVEEDORES POR PAG..	64,117.19		0.00	0.00	27,146.78	
2112-001-000-00	Dipath S.A. de C.V.	25,998.19		0.00	0.00	25,998.19	
2112-005-000-00	Ferretería Mandiola, S.a. de ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-021-000-00	Mayoristas en Computo y Ac.	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-090-000-00	Hernandez Pérez Jenniffer Al.	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-099-000-00	Office Depot de Mexico S.a. ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-136-000-00	Home depot mexico s de r.l. ..	999.00		0.00	0.00	0.00	
2112-172-000-00	Avance y tecnología en plásti..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-219-000-00	Ruan Roy Castellanos Ortiz	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-241-000-00	CYBERPUERTA, S.A. DE C...	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-250-000-00	JANETH CAMACHO TREJO	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-251-000-00	COMERCIALIZADORA E IN..	37,120.00		0.00	0.00	0.00	
2112-252-000-00	PUBLICIT ARTE MARKETIN..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2117-000-000-00	RETENCIONES Y CONTRIB..	752,117.64		0.00	0.00	516,362.07	
2117-001-000-00	IVA Repcutivo	0.00		0.00	0.00	0.00	
2117-002-000-00	IVA Pendiente de Repercutr	24,096.20		0.00	0.00	142,626.13	
2117-003-000-00	I.S.S.S.	0.00		0.00	0.00	0.00	
2117-004-000-00	I.M.S.S.	82,205.47		0.00	0.00	124,994.33	
2117-006-000-00	2% S/nominas	47,784.73		0.00	0.00	146,790.70	
2117-007-000-00	I/V.A. Retenido	-828.36		0.00	0.00	24,138.32	
2117-008-000-00	I.S.R.	33.15		0.00	0.00	112.00	
2117-009-000-00	Infonavit	259,522.33		0.00	0.00	161.31	
2117-010-000-00	Fonacot	61,927.01		0.00	0.00	65,441.82	
2117-011-000-00	Afore	249,913.26		0.00	0.00	73,969.18	
2117-015-000-00	Pensión Alimenticia	0.00		0.00	0.00	9,601.30	
2117-017-000-00	Inasistencias	162,701.18		0.00	0.00	0.00	
2117-021-000-00	Iva por pagar	136,506.76		0.00	0.00	118,862.57	
2119-000-000-00	OTRAS CUENTAS X PAGA..	1,156,787.64		0.00	0.00	717,197.98	
2119-001-000-00	Fletes Rápidos de la Frayles..	0.00		0.00	0.00	3,249.60	
2119-002-000-00	S.M.A.P.A	0.00		0.00	0.00	3,849.00	
2119-015-000-00	Agua Electron, S.a. de C.v.	0.00		0.00	0.00	3,510.00	
2119-037-000-00	Moguel Fernández Ricardo	0.00		0.00	0.00	1,392.00	
2119-049-000-00	Color Print Publicidad Profesi..	0.00		0.00	0.00	289,271.52	
2119-122-000-00	Cfe suministrador de servicio..	0.00		0.00	0.00	26,355.23	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	Deudor Acreedor
22119-137-000-00	Merkadotecnia y comunicaci..	0.00		0.00	239.99	239.99	
22119-155-000-00	Grupo aveich s. a. de c.v.	0.00		0.00	0.00	0.00	
22119-166-000-00	Guillen Vazquez Alina Fey	0.00		0.00	4,350.00	4,350.00	
22119-199-000-00	Pascacio Rios Ladibir	0.00		0.00	2,853.60	2,853.60	
22119-203-000-00	Galindo Ramirez Alexandro	0.00		0.00	11,136.00	11,136.00	
22119-213-000-00	Clara Martinez Gonzalez	0.00		0.00	1,351.00	1,351.00	
22119-254-000-00	Comercializadora taco ciros t.	0.00		0.00	72.00	72.00	
22119-301-000-00	SUMINISTROS MERKADOT.	0.00		0.00	2,610.00	2,610.00	
22119-303-000-00	INTEGRA CONSORCIO EM.	0.00		0.00	5,800.00	5,800.00	
22119-307-000-00	SERVICIOS DE LIMPIEZA G.	0.00		0.00	31,500.00	31,500.00	
22119-311-000-00	RENDER ITZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
22119-313-000-00	RICARDO VAZQUEZ SANT.	35,156.68		6,099.96	14,808.01	14,387.29	
22119-314-000-00	TECNOLOGIA Y COMPONE.	0.00		0.00	2,500.00	2,500.00	
22119-319-000-00	PROMOCIONALES E IMPR.	1,113,600.00		556,800.00	0.00	556,800.00	
22119-320-000-00	ARTPA	580.00		580.00	0.00	0.00	
22119-321-000-00	ADMINISTRACION COMER.	0.00		84,468.88	85,898.23	1,429.35	
22119-322-000-00	TOTAL BOX S.A. DE C.V.	0.00		0.00	1,042.76	1,042.76	
22119-323-000-00	TOTAL PLAY TELECOMUNI.	0.00		0.00	1,586.18	1,586.18	
22200-000-000-00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
22210-000-000-00	CUENTAS POR PAGAR A L.	6,741,262.89		0.00	0.00	6,741,262.89	
22211-000-000-00	PROVEEDORES POR PAG.	6,741,262.89		0.00	0.00	6,741,262.89	
22211-001-000-00	Impulsora quelmor s. de R.I.	86,427.48		0.00	0.00	86,427.48	
22211-002-000-00	Suministros, refacciones y se.	1,330.00		0.00	0.00	1,330.00	
22211-005-000-00	Grupo caslop distribuciones	2,371.59		0.00	0.00	2,371.59	
22211-010-000-00	Empresa publicidad exterior, ..	6,617,117.05		0.00	0.00	6,617,117.05	
22211-011-000-00	Megapixel, s.a. de c.v.	5,521.60		0.00	0.00	5,521.60	
22211-012-000-00	ABIGAIL ABADIA ESPINOSA	28,495.17		0.00	0.00	28,495.17	
22240-000-000-00	PASIVOS DIFERIDOS A LA.	11,584,167.53		0.00	0.00	11,584,167.53	
22249-000-000-00	OTROS PASIVOS DIFERID.	11,584,167.53		0.00	0.00	11,584,167.53	
22249-001-000-00	Proveedora integram, s.a. de..	4,499,600.00		0.00	0.00	4,499,600.00	
22249-002-000-00	Zavaleta Ruiz Marco Antonio	15,718.00		0.00	0.00	15,718.00	
22249-004-000-00	Impresos Vacha S.a. de C.v.	122,480.00		0.00	0.00	122,480.00	
22249-005-000-00	Exhibiciones y espacios pub.	42,856.55		0.00	0.00	42,856.55	
22249-006-000-00	Lara Espinoza David Enrique	15,992.34		0.00	0.00	15,992.34	
22249-007-000-00	Galindo Gordillo Alejandro	1,392.00		0.00	0.00	1,392.00	
22249-008-000-00	Agencia promotora de public.	403,577.20		0.00	0.00	403,577.20	
22249-010-000-00	Megapixel, S.a. de C.v.	6,635.20		0.00	0.00	6,635.20	
22249-011-000-00	Edenred Mexico, S.a. de C.v.	7,703.70		0.00	0.00	7,703.70	
22249-013-000-00	Cliente No Identificado	722,456.94		0.00	0.00	722,456.94	
22249-015-000-00	SAT	977,762.17		0.00	0.00	977,762.17	
22249-018-000-00	IVA Pendiente de Repercutir	4,025,413.90		0.00	0.00	4,025,413.90	
22249-028-000-00	I Print Enterprises S de RL d.	562,840.00		0.00	0.00	562,840.00	
4100-000-000-00	INGRESOS DE GESTION	38,519,624.05		0.00	0.00	38,519,624.05	
41170-000-000-00	INGRESOS POR VTAS DE ..	38,519,624.05		0.00	0.00	38,519,624.05	
4300-000-000-00	OTROS INGRESOS Y BEN..	2.30		0.00	0.00	2.30	
4390-000-000-00	OTROS INGRESOS Y BEN..	2.30		0.00	0.00	2.30	
5000-000-000-00	GASTOS Y OTROS PERDID.	41,647,659.16		0.00	0.00	41,647,659.16	
5100-000-000-00	GASTOS DE FUNCIONAM..	41,517,621.16		0.00	0.00	41,517,621.16	
5110-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	6,115,802.60		0.00	0.00	6,115,802.60	
5111-001-000-00	SERVICIOS PERSONALES	6,115,802.60		0.00	0.00	6,115,802.60	
5111-001-001-00	MANO DE OBRA DIRECTA	2,339,879.46		0.00	0.00	2,339,879.46	
5111-001-001-01	Sueldos y salarios	889,436.46		0.00	0.00	889,436.46	
5111-001-001-02	Rems. por tiempo extraordin.	0.00		0.00	0.00	0.00	

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	SaldosActuales
5111-001-001-03	Comp. por servs. especiales	338,297.73			84,726.52		423,024.25
5111-001-001-04	Vacaciones y Prima Vacacio..	36,575.33			7,198.83		43,774.16
5111-001-001-10	Prima de Productividad	239,525.27			60,068.88		299,594.15
5111-001-001-12	Incentivos	0.00			16,000.00		16,000.00
5111-001-001-13	Imss	206,536.64			53,756.07		260,292.71
5111-001-001-14	5% de infonavit	108,676.87			0.00		108,676.87
5111-001-001-15	Afore	204,762.42			0.00		204,762.42
5111-001-001-18	2% s/nomina	28,780.00			7,241.50		36,021.50
5111-001-001-19	Previsión social	279,933.06			70,125.00		350,058.06
5111-001-001-21	Ajuste salarial regularizable	7,355.68			1,838.92		9,194.60
5111-001-002-00	MANO DE OBRA INDIRECTA	691,884.59			143,066.26		834,950.85
5111-001-002-01	Sueldos y salarios	214,145.66			55,374.76		269,520.42
5111-001-002-02	Rems por tiempo extraordina..	0.00			922.54		922.54
5111-001-002-03	Comp.por servs. especiales	100,969.64			26,197.74		127,167.38
5111-001-002-04	Vacaciones y Prima Vacacio..	15,499.61			0.00		15,499.61
5111-001-002-10	Prima de Productividad	56,707.58			14,833.38		71,540.96
5111-001-002-12	Incentivos	0.00			1,600.00		1,600.00
5111-001-002-13	Imss	88,515.70			23,038.32		111,554.02
5111-001-002-14	5% infonavit	46,575.80			0.00		46,575.80
5111-001-002-15	Afore	87,755.31			0.00		87,755.31
5111-001-002-18	2% s/nominas	9,593.33			2,413.84		12,007.17
5111-001-002-19	Previsión social	65,095.72			16,929.12		82,024.84
5111-001-002-21	Ajuste salarial regularizable	7,026.24			1,756.56		8,782.80
5111-001-003-00	REMS. AL PERSONAL ADM..	2,542,727.77			570,980.25		3,113,707.83
5111-001-003-01	Sueldos y salarios	1,061,333.86			260,911.50		1,322,245.36
5111-001-003-03	Comp. por servs especiales	429,286.74			105,856.90		535,143.64
5111-001-003-04	Vacaciones y prima vacacion..	69,460.79			8,210.75		77,671.54
5111-001-003-09	Gratificación	45,328.50			0.00		45,328.50
5111-001-003-10	Prima de Productividad	219,373.84			53,425.46		272,799.30
5111-001-003-12	Incentivos	0.00			20,800.00		20,800.00
5111-001-003-13	Imss	153,524.86			39,870.32		193,395.18
5111-001-003-14	5% infonavit	80,207.61			0.00		80,207.61
5111-001-003-15	Afore	150,533.94			0.00		150,533.94
5111-001-003-18	2% s/nominas	38,373.32			9,655.32		48,028.64
5111-001-003-19	Previsión social	295,304.12			72,250.00		367,554.12
5111-001-004-01	Sueldos y salarios	541,310.97			118,947.47		660,258.44
5111-001-004-02	Comp. por servs. especiales	289,256.40			72,314.10		361,570.50
5111-001-004-09	Imss	43,176.70			11,325.93		54,502.63
5111-001-004-10	5% de infonavit	23,294.18			0.00		23,294.18
5111-001-004-11	Afore	44,477.93			0.00		44,477.93
5111-001-004-13	2% s/nominas	19,186.64			4,827.66		24,014.30
5111-001-004-14	Previsión social	25,500.00			6,375.00		31,875.00
5120-000-000-00	MATERIALES Y SUMINIST.	385,574.90			187,464.81		573,039.71
5123-000-000-00	MATERIAS PRIMAS Y MAT..	385,574.90			187,464.81		573,039.71
5123-001-000-00	MATERIALES Y SUMINIST.	348,102.36			167,904.91		516,007.27
5123-001-001-00	CONSUMO DEL AREA DE ..	348,102.36			167,904.91		516,007.27
5123-001-001-01	Papel para impresion	294,921.18			157,486.30		452,407.48
5123-001-001-04	Tintas	8,297.40			1,985.00		10,282.40
5123-001-001-05	Productos quimicos	20,693.14			2,091.20		22,784.34
5123-001-001-07	Arts. para Diseño y formato	18,257.02			5,691.84		23,948.86
5123-001-001-08	Arts.de Aseo para maquinaria	5,933.62			650.57		6,584.19
5123-001-002-00	CONSUMO DE AREAS AD..	37,472.54			19,559.90		57,032.44
5123-001-002-01	Combustibles y lubricantes	19,189.23			11,564.39		30,753.62
5123-001-002-04	Papelaria y utiles de escritorio	15,226.62			6,952.75		22,179.37
5123-001-002-10	No deducible	3,056.69			1,042.76		4,099.45
5130-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	35,016,243.66			627,756.80		35,344,000.46
5131-000-000-00	SERVICIOS BASICOS	34,716,243.66			627,756.80		35,344,000.46
5131-001-000-00	SERVICIOS GENERALES	34,716,243.66			627,756.80		35,344,000.46
5131-001-001-00	SERV. PARA AREA DEL T..	34,387,049.47			571,462.16		34,958,511.63
5131-001-001-01	Energía Eléctrica	62,161.50			22,720.03		84,881.53
5131-001-001-06	Maquila	34,272,323.21			545,084.42		34,817,407.63
5131-001-001-07	Afilado de Cuchillas	3,672.07			0.00		3,672.07
5131-001-001-10	Reparacion y Fabricacion de ..	800.00			0.00		800.00
5131-001-001-14	Fletes y Maniobras	48,092.69			3,657.71		51,750.40
5131-001-002-00	SERVICIOS PARA AREAS ..	329,194.19			56,294.64		385,488.83
5131-001-002-01	Seguros y Fianzas	3,500.00			0.00		3,500.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
5131-001-002-02	Telefonos	12,251.85			4,430.35	0.00	16,682.20
5131-001-002-03	Viajes y Pasajes	8,890.73			0.00	0.00	8,890.73
5131-001-002-04	Suscripciones y cuotas	10,288.31			0.00	0.00	10,288.31
5131-001-002-05	Mantto. al Edificio	57,312.58			2,460.00	0.00	59,772.58
5131-001-002-10	Asesoría y Capacitación	0.00			5,000.00	0.00	5,000.00
5131-001-002-12	Servicio de Vigilancia	103,534.48			27,155.17	0.00	130,689.65
5131-001-002-13	Rep. y Mantto. de Eq. de Ofna.	550.00			0.00	0.00	550.00
5131-001-002-14	Refacciones y Rep. de Vehic.	6,008.62			0.00	0.00	6,008.62
5131-001-002-15	Alimentacion y Hospedaje	28,544.84			6,414.95	0.00	34,959.79
5131-001-002-16	Recarga de Extintores	26,680.00			0.00	0.00	26,680.00
5131-001-002-19	Comisiones bancarias	2,491.00			650.00	0.00	3,141.00
5131-001-002-21	PROGRAMAS Y PAQUETE..	11,679.00			0.00	0.00	11,679.00
5131-001-002-22	Arrendamiento de equipo de ..	31,193.16			3,355.17	0.00	34,548.33
5131-001-002-24	Higiene y limpieza	170.00			0.00	0.00	170.00
5139-000-000-00	OTROS SERVICIOS GENE..	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00
5139-001-000-00	Sentencia y Resoluciones ..	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00
5500-000-000-00	OTROS GASTOS Y PERDI..	130,038.00			13,233.59	0.31	143,271.28
5510-000-000-00	ESTIMACIONES, DEPREC..	45,049.00			0.00	0.00	45,049.00
5515-000-000-00	DEPRECIACION DE BIENE..	45,049.00			0.00	0.00	45,049.00
5590-000-000-00	OTROS GASTOS	84,989.00			13,233.59	0.31	98,222.28
5599-000-000-00	OTROS GASTOS VARIOS	84,989.00			13,233.59	0.31	98,222.28
5599-001-000-00	Multas y Recargos	2.01			19.00	0.00	21.01
5599-007-000-00	Varios	3,943.68			1.18	0.31	3,944.55
5599-014-000-00	IEPS	248.70			89.51	0.00	338.21
5599-015-000-00	Otros impuestos y Derechos	52,183.72			2,867.00	0.00	55,050.72
5599-018-000-00	Bienes que no rebasan las 7..	28,610.89			10,256.90	0.00	38,867.79
7610-000-000-00	BIENES BAJO CONTRATO ..	3.00			0.00	0.00	3.00
7611-000-000-00	BIENES BAJO CONTRATO ..	3.00			0.00	0.00	3.00
7620-000-000-00	CONTRATO DE CONCESIO..	3.00			0.00	0.00	3.00
7621-000-000-00	CONTRATO DE CONCESIO..	3.00			0.00	0.00	3.00
Total cuentas no impresas		0.00			0.00	0.00	0.00
Sumas Iguales:		139,447,395.03	15,317,959.10	15,317,959.10	139,447,395.03	144,400,602.58	144,400,602.58



TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS



ANTIGÜEDAD DE PAGOS DE LAS CUENTAS DE BALANCE
AL 31 DE MAYO DE 2025

[illegible]

MAYO - 2025

Núm. Cta.	Descripción	Saldo ant.	Debe	Haber	Saldo act.
1111 EFECTIVO	ADQ. Y SERVICIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 2025

BANCO: BANORTE, S.A. CUENTA: 1186034366

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MAYO 2025

\$4,659,882.64

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

FECHAS: N O M B R E S : CH/N IMPORTES:

SALDO S/LIBROS AL 31 MAYO 2025

\$4,659,882.64

FORMULÓ

C.P. LUIS MARTIN SOLIS CHACON
JEFE DE AREA DE REC.FINANCIEROS

MTRO.OSMAR F. SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

AUTORIZÓ

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA KM 1076

TERAN
SUCURSAL: 3112 JARDINES DE TUXTLA
TUXTLA GUTIERREZ CHIPS, C.P. 29050
TIPO DE ENVÍO: CORREO
SUCURSAL: 3112 JARDINES DE TUXTLA
RF: 16R810204PPS
NO. DE CLIENTE: 04558987

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9103 PLAZA TUXTLA
DIRECCIÓN: BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ 2010 FRACC. JARDINES DE TUXTLA
TELÉFONO: 6156342

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1186034366	072 100 01186034366 2	\$2,468,037.50	\$4,659,882.64
TOTAL				

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▲

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,468,037.50
+ Total de depósitos	\$ 5,711,452.96
- Total de retiros	\$ 3,518,853.82
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 650.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 104.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,659,882.64
Saldo disponible al día*	\$ 4,659,882.64
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 2,321,266.41
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	
Resumen de comisiones	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 72.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 578.00



ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,468,037.50)

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025
Fecha de corte	31/Mayo/2025
Moneda	PESOS

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3369 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▲

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002003		5.00	2,462,347.55
08-MAY-25	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002003		0.80	2,462,346.75
08-MAY-25	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI 0002005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001986501442, BEM		235.50	2,462,111.25
08-MAY-25	SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA PUERTO ARISTA S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST),			
08-MAY-25	GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR120250508404077819 RFC: GPA070828GXA IVA:			
08-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 12:24:56		5.00	2,462,106.25
08-MAY-25	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002005		0.80	2,462,105.45
08-MAY-25	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI 0002004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100004435036070, BEM		1,457.60	2,460,647.85
08-MAY-25	SPEI BCO:012 BENEF:FLETES RAPIDOS DE LA FRAYLESCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST),			
08-MAY-25	PAPELERIA VARIOS CVE RASTREO: 8846APR120250508404077823 RFC: FRF901206PQO IVA:			
08-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 12:24:56		5.00	2,460,642.85
08-MAY-25	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002004		0.80	2,460,642.05
08-MAY-25	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI 0002006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001092450144, BEM		236.50	2,460,405.55
08-MAY-25	SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA Y OPERADORA TV (DATO NO VERIF POR ESTA INST),			
08-MAY-25	DESAYUNO DIA DE LA MADRE CVE RASTREO: 8846APR120250508404075288 RFC:			
08-MAY-25	COT1610211Y2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:45:57			
08-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002006		5.00	2,460,400.55
08-MAY-25	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002006		0.80	2,460,399.75
08-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0185053297		2,481.12	2,457,918.63
08-MAY-25	TRUPER CINTAS AL R.F.C. FMA840829K98			
09-MAY-25	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI 0002008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001986501442, BEM		700.00	2,457,218.63
09-MAY-25	SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA PUERTO ARISTA S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST),			
09-MAY-25	GASOLINA PARA TSURU CVE RASTREO: 8846APR1202505094043311023 RFC: GPA070828GXA IVA:			
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 08:14:32		5.00	2,457,213.63
09-MAY-25	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002008		0.80	2,457,212.83
09-MAY-25	CARGO DEP ELEC N L 07685		38,400.00	2,418,812.83
09-MAY-25	COM NLT07685 COT R 24		48.00	2,418,764.83
09-MAY-25	IVA, COM. NOMINA LINEA		7.68	2,418,757.15
09-MAY-25	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI 0002009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001227668688, BEM		35,156.68	2,383,600.47
09-MAY-25	SPEI BCO:012 BENEF:RENDER ITZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOL 44 45 47 48 49 50			
09-MAY-25	CVE RASTREO: 8846APR1202505094044367202 RFC: RIT2402018B3 IVA: 000000000000.00 BBVA			
09-MAY-25	MEXICO HORA LIQ: 12:40:15			
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002009		5.00	2,383,595.47
09-MAY-25	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002009		0.80	2,383,594.67
09-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0601364822 FF		190,703.00	2,192,891.67
09-MAY-25	4F228 EC638 D5A3 7F48 1B8C0 AL R.F.C. GAV031205UY2			
09-MAY-25	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI 0002011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021100040379366482, BEM		4,176.00	2,188,715.67
09-MAY-25	SPEI BCO:021 BENEF:INTEGRA CONSORCIO EMPRESARIAL S (DATO NO VERIF POR ESTA INST),			
09-MAY-25	SOPORTE CONTPAQ1 CVE RASTREO: 8846APR1202505094044464344 RFC: ICE0606077H8 IVA:			
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 12:59:46		5.00	2,188,710.67
09-MAY-25	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002011		0.80	2,188,709.87
09-MAY-25	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI 0002012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03010090040096921, BEM		38,000.00	2,150,709.87
09-MAY-25	SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA E INSUMOS URSU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 949			
09-MAY-25	SUMINISTRO Y COLOCACION CVE RASTREO: 8846APR1202505094045209706 RFC: CIU240223446			
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 15:23:10		5.00	2,150,704.87
09-MAY-25	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002012		0.80	2,150,704.07
12-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0601364822		33,119.86	2,117,584.21
12-MAY-25	6368b 999ff 58dc AL R.F.C. GAV031205UY2			
12-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002013 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237888437		13,348.26	2,104,235.95
	LAPTOP AL R.F.C. ODM950324V2A			

Linea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▲

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002014 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180013936232045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO VAZQUEZ SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 28A7B A7 A8 A3 A15 CVE RASTREO: 8846APR1202505124052037344 RFC: VASR841124D46 IVA:	6,520.68		2,097,715.27
12-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002017 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001990343900, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUAN ROY CASTELLANOS ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TAZA	790.00		1,921,491.47
12-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 582015913225 Impuesto Depositado	124,776.00		1,922,281.47
12-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002014 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012350367, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CIBERPUERTA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8508824219 CVE RASTREO: 8846APR2202505124052727930 RFC: CYB080602JSA IVA: 000000000000.00 BVA	12,305.00		1,259,037.21
12-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701778441697, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROMOCIONALES E IMPRESOS AMERIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMPRESION 413746b CVE RASTREO: 8846APR1202505124052727942 RFC: PIA190628RJ3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:20:06	556,800.00		1,259,031.41
12-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001986501442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA PUERTO ARISTA S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASOLINA PARA TSURU CVE RASTREO: 8846APR2202505134055654130 RFC: GPA070828GXA IVA: 000000000000.00 BVA MEXICO HORA LIQ: 13:05:10	700.00		700,174.61
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002021 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001986501442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA PUERTO ARISTA S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LAMINA PVC ESPUMADO CVE RASTREO: 8846APR1202505134055880958 RFC: ATP8808182P4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:06:32	502.00		700,874.61
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002021 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001986501442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA PUERTO ARISTA S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LAMINA PVC ESPUMADO CVE RASTREO: 8846APR1202505134055880958 RFC: ATP8808182P4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:06:32	849.00		701,376.61
13-MAY-25	CHEQUE CAMARA 0000309 CIJ021127TH9	702,225.61		702,226.41
13-MAY-25	CHEQUE CAMARA 0000308 CIJ021127TH9	702,225.61		702,225.61
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002021 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001986501442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA PUERTO ARISTA S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASOLINA PARA TSURU CVE RASTREO: 8846APR2202505134055654130 RFC: GPA070828GXA IVA: 000000000000.00 BVA MEXICO HORA LIQ: 13:05:10	5.00		700,169.61
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002021 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001986501442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA PUERTO ARISTA S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LAMINA PVC ESPUMADO CVE RASTREO: 8846APR1202505134055880958 RFC: ATP8808182P4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:06:32	0.80		700,168.81
13-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000310	5,137.20		695,031.61
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014100655082953597, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JANETH CAMACHO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VINIL CVE RASTREO: 8846APR2202505134055880955 RFC: CATJ771204EH8 IVA: 000000000000.00	3,828.00		691,203.61
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014100655082953597, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JANETH CAMACHO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VINIL CVE RASTREO: 8846APR2202505134055880955 RFC: CATJ771204EH8 IVA: 000000000000.00	5.00		691,198.61
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014100655082953597, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JANETH CAMACHO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VINIL CVE RASTREO: 8846APR2202505134055880955 RFC: CATJ771204EH8 IVA: 000000000000.00	0.80		691,197.81
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002023 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014100655082953597, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JANETH CAMACHO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VINIL CVE RASTREO: 8846APR2202505134055880955 RFC: CATJ771204EH8 IVA: 000000000000.00	4,556.60		686,641.21
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002023 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014100655082953597, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JANETH CAMACHO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VINIL CVE RASTREO: 8846APR2202505134055880955 RFC: CATJ771204EH8 IVA: 000000000000.00	5.00		686,636.21
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002022 = REFERENCIA CTA/CLABE: 03610050056549778, BEM SPEI BCO:036 BENEF:Alina Fey Guillen Vazquez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D9357E CVE RASTREO: 8846APR2202505134055880963 RFC: GUA950729Q49 IVA: 000000000000.00	0.80		686,635.41
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002022 = REFERENCIA CTA/CLABE: 03610050056549778, BEM SPEI BCO:036 BENEF:Alina Fey Guillen Vazquez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D9357E CVE RASTREO: 8846APR2202505134055880963 RFC: GUA950729Q49 IVA: 000000000000.00	2,610.00		684,025.41
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002022 = REFERENCIA CTA/CLABE: 03610050056549778, BEM SPEI BCO:036 BENEF:Alina Fey Guillen Vazquez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D9357E CVE RASTREO: 8846APR2202505134055880963 RFC: GUA950729Q49 IVA: 000000000000.00	5.00		684,020.41
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002022 = REFERENCIA CTA/CLABE: 03610050056549778, BEM SPEI BCO:036 BENEF:Alina Fey Guillen Vazquez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D9357E CVE RASTREO: 8846APR2202505134055880963 RFC: GUA950729Q49 IVA: 000000000000.00	0.80		684,019.61

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 54830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: BNM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▶

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAY-25	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0002023 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40014 BENEFIC:AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE C ORDENANTE:TALLES GRAFICOS DE CHIAPAS CVE:RASTR: 8846APR1202505134055880958 HORA LIQ: 14:06:45 hrs.	4,556.60		684,019.61
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002023=REFERENCIA CTA/CLABE: 014150655043165264, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), C00003469876 CVE RASTREO: 8846APR2202505134055899722 RFC: ATP8808182P4 IVA:		4,556.60	684,019.61
13-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002023	5.00		684,014.61
13-MAY-25	13-MAY-25 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002023	0.80		684,013.81
14-MAY-25	14-MAY-25 CARGO DEP ELEC N L 07685		432,974.03	251,039.78
14-MAY-25	14-MAY-25 COM NL07685 C01 R 78	156.00		250,883.78
14-MAY-25	14-MAY-25 IVA. COM. NOMINA LINEA	24.96		250,858.82
14-MAY-25	14-MAY-25 COM NLINT07685 C02 R 1	2.00		250,856.82
14-MAY-25	14-MAY-25 IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB	0.32		250,856.50
14-MAY-25	14-MAY-25 COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0092806=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160803339440, 4263SPEI BCO:137 BENEF:PATRICIA VERDI PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:07685	7,200.00		243,656.50
14-MAY-25	DERNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505144058114497 RFC: ND IVA:			
14-MAY-25	000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:28:06			
14-MAY-25	14-MAY-25 RET OTROS 07685 NL	1,200.65		242,455.85
14-MAY-25	14-MAY-25 COM NL07685 C03 R 1	2.00		242,453.85
14-MAY-25	14-MAY-25 IVA. COM. NOMINA LINEA	0.32		242,453.53
14-MAY-25	14-MAY-25 DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140525 DE LA CUENTA 1257201198 11202 OPCC 0395	334,758.60		577,212.13
15-MAY-25	15-MAY-25 DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000157 DE LA CUENTA 1299328107 PAGO DE LA FACTURA NO. 1167	6,153.80		583,365.93
20-MAY-25	20-MAY-25 CHEQUE SBC 0000283 A 36 HORAS 2534 DEP. CH. 18,374.40 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO.:0017 CTA. 0000124326024 NO.CHEQUE 0000000283	18,374.40		601,740.33
20-MAY-25	20-MAY-25 CHEQUE SBC 0000079 A 36 HORAS 2534 DEP. CH. 4,872.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO.:0017 CTA. 0000124326091 NO.CHEQUE 0000000079	4,872.00		606,612.33
20-MAY-25	20-MAY-25 CHEQUE SBC 0000285 A 36 HORAS 2534 DEP. CH. 1,615.02 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO.:0017 CTA. 0000124326024 NO.CHEQUE 0000000285	1,615.02		608,227.35
20-MAY-25	20-MAY-25 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002027=REFERENCIA CTA/CLABE: 01410025009164643, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LADIBIR PASCACIO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1ECD22AE CVE RASTREO: 8846APR2202505204079141802 RFC: PARL671106AY9 IVA: 000000000000.00	1,392.00		606,835.35
20-MAY-25	20-MAY-25 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002027	5.00		606,830.35
20-MAY-25	20-MAY-25 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002027	0.80		606,829.55
20-MAY-25	20-MAY-25 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002026=REFERENCIA CTA/CLABE: 014100655082953597, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JANETH CAMACHO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPRESION DE LONA CVE RASTREO: 8846APR2202505204079141804 RFC: CATJ717204EH8 IVA:	1,160.00		605,669.55
20-MAY-25	20-MAY-25 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002026	5.00		605,664.55
20-MAY-25	20-MAY-25 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002026	0.80		605,663.75
20-MAY-25	20-MAY-25 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002025=REFERENCIA CTA/CLABE: 002100426100526199, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AGUA ELECTRON SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F4391 CVE RASTREO: 8846APR2202505204079141806 RFC: AEL681127G67 IVA: 000000000000.00	3,510.00		602,153.75
20-MAY-25	20-MAY-25 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002025	5.00		602,148.75
20-MAY-25	20-MAY-25 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002025	0.80		602,147.95
20-MAY-25	20-MAY-25 PAGO REFERENCIADO 502619014025 Impuesto Depósito Referenciado	1,262.00		600,885.95
20-MAY-25	20-MAY-25 PAGO REFERENCIADO 502619214025 Impuesto Depósito Referenciado	47.00		600,838.95
21-MAY-25	21-MAY-25 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002031=REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001986501442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA PUERTO ARISTA S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASOLINA PARA TSURU CVE RASTREO: 8846APR2202505214081037978 RFC: GPA0708286XA IVA:	700.00		600,138.95
21-MAY-25	21-MAY-25 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002031	5.00		600,133.95
21-MAY-25	21-MAY-25 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002031	0.80		600,133.15

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▲

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002036		5.00	3,501,712.75
26-MAY-25	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002036		0.80	3,501,711.95
26-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI CTA/CLABE: 012100001136708134, BEM		37,120.00	3,464,591.95
26-MAY-25	SPEI BCO:012 BENEF:IKASAM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAJAS DE CARTON 4271			
	CVE RASTREO: 8846APR1202505264095369450 RFC: IKA150127L8A IVA: 000000000000.00 BBVA			
26-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002037		5.00	3,464,586.95
26-MAY-25	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002037		0.80	3,464,586.15
26-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI CTA/CLABE: 012100001167514232, BEM		84,468.88	3,380,117.27
26-MAY-25	SPEI BCO:012 BENEF:ADMINISTRACION COMERCIO DISTRIB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F758			
	CVE RASTREO: 8846APR1202505264095922561 RFC: ACD210310BK5 IVA:			
26-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002038		5.00	3,380,112.27
26-MAY-25	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002038		0.80	3,380,111.47
27-MAY-25	CHEQUE SBC 00003349 A 36 HORAS 1495 DEP CH. 3,566.30 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR	3,566.30		3,383,677.77
27-MAY-25	SERVICIO DE SUCURSAL BCO: 0017 CTA. 0000124326024 NO.CHEQUE 0000000349			
28-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002039 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001986501442, BEM		700.00	3,382,977.77
28-MAY-25	SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA PUERTO ARISTA S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST),			
	GASOLINA PARA TSURU CVE RASTREO: 8846APR2202505284100809704 RFC: GPA070828GX IVA:			
28-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002039		5.00	3,382,972.77
28-MAY-25	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002039		0.80	3,382,971.97
28-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002040 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001986507051, BEM		5,000.00	3,377,971.97
28-MAY-25	SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA PUERTO ARISTA S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), valores de			
	gasolina CVE RASTREO: 8846APR2202505284101454264 RFC: GPA070828GX IVA:			
28-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002040		5.00	3,377,966.97
28-MAY-25	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002040		0.80	3,377,966.17
28-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001515007595, BEM		1,392.00	3,376,574.17
28-MAY-25	SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO MOGUEL FERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f44837 CVE			
	RASTREO: 8846APR1202505284101475737 RFC: MOFR610202CD2 IVA: 000000000000.00 BBVA			
28-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002041		5.00	3,376,569.17
28-MAY-25	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002041		0.80	3,376,568.37
28-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280525 DE LA CUENTA 1301022746 PAGO FACTURA 1188	5,626.00		3,382,194.37
28-MAY-25	POR RECIBOS DE INGRESOS			
28-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100700158270155, BEM		289,271.52	3,092,922.85
28-MAY-25	SPEI BCO:020 BENEF:COLOR PRINT PUBLICIDAD PROFESIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOLIO			
	A3174 CVE RASTREO: 8846APR1202505284101803723 RFC: MP1041216175 IVA:			
28-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002042		5.00	3,092,917.85
28-MAY-25	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002042		0.80	3,092,917.05
28-MAY-25	00026010025052800000044488 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:50:53 DEL	25,999.52		3,118,916.57
28-MAY-25	CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012100001243583763 CON RFC GEC8501013X9			
	CONCEPTO: ABONOS A PROV. Y CONTRATISTAS REFERENCIA: 0000103 CVE RAST:			
28-MAY-25	0026010025052800000044498			
29-MAY-25	CARGO DEF ELEC N L 07685		433,680.36	4,679,427.01
29-MAY-25	COM NLO7685 C01 R 77		154.00	4,679,273.01
29-MAY-25	NOMINA LINEA		24.64	4,679,248.37
29-MAY-25	COM NLO7685 C01 R 1		2.00	4,679,246.37
29-MAY-25	NOMINA LINEA INTERB		0.32	4,679,246.05

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▲

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAY-25	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0103329 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314184251968 , 4263SPEI BCO:012 BENEF: JUAN ELEUTERIO GOMEZ RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST)		503.51	4,678,742.54
29-MAY-25	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0104314 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314184251968 , 4263SPEI BCO:012 BENEF: JUAN ELEUTERIO GOMEZ RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST)		7,200.00	4,671,540.22
29-MAY-25	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0104314 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314184251968 , 4263SPEI BCO:012 BENEF: JUAN ELEUTERIO GOMEZ RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST)		0.32	4,678,740.22
29-MAY-25	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0104314 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314184251968 , 4263SPEI BCO:012 BENEF: JUAN ELEUTERIO GOMEZ RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST)		2.00	4,678,740.54
29-MAY-25	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0104314 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314184251968 , 4263SPEI BCO:012 BENEF: JUAN ELEUTERIO GOMEZ RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST)		0.32	4,678,740.22
29-MAY-25	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0104314 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314184251968 , 4263SPEI BCO:012 BENEF: JUAN ELEUTERIO GOMEZ RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST)		8,062.69	4,662,274.56
29-MAY-25	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0104314 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314184251968 , 4263SPEI BCO:012 BENEF: JUAN ELEUTERIO GOMEZ RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST)		2,302.60	4,659,971.96
29-MAY-25	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0104314 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314184251968 , 4263SPEI BCO:012 BENEF: JUAN ELEUTERIO GOMEZ RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST)		1,200.65	4,670,339.57
29-MAY-25	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0104314 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314184251968 , 4263SPEI BCO:012 BENEF: JUAN ELEUTERIO GOMEZ RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST)		2.00	4,670,337.57
29-MAY-25	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0104314 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314184251968 , 4263SPEI BCO:012 BENEF: JUAN ELEUTERIO GOMEZ RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST)		0.32	4,670,337.25
29-MAY-25	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0104314 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314184251968 , 4263SPEI BCO:012 BENEF: JUAN ELEUTERIO GOMEZ RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST)		8,062.69	4,662,274.56
29-MAY-25	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0104314 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314184251968 , 4263SPEI BCO:012 BENEF: JUAN ELEUTERIO GOMEZ RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST)		2,302.60	4,659,971.96
29-MAY-25	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0104314 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314184251968 , 4263SPEI BCO:012 BENEF: JUAN ELEUTERIO GOMEZ RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST)		5.00	4,659,966.96
29-MAY-25	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0104314 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314184251968 , 4263SPEI BCO:012 BENEF: JUAN ELEUTERIO GOMEZ RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST)		0.80	4,659,966.16
29-MAY-25	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0104314 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314184251968 , 4263SPEI BCO:012 BENEF: JUAN ELEUTERIO GOMEZ RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST)		72.00	4,659,894.16
29-MAY-25	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0104314 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314184251968 , 4263SPEI BCO:012 BENEF: JUAN ELEUTERIO GOMEZ RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST)		11.52	4,659,882.64
OTROS ▼				
Cargos Objettados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Antes de Impuestos
La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



Folio Fiscal: 0EA9C925-4C7A-434C-9387-417995725BAD

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-06-01T13:59:47

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-05-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Hmo2hvdPso0gHL1tUgE4avolu1f3gmB7TK3jX2mCCx3FwbpbOPwPRRbLLeUvUDKEA5eiV8gx85BKioP8kMTncAseMBCT19HfWfoppPyD9ZP2qDv556GMv35FcCnHHRpNv7yLATvpDwztQ6u4fNuJ3GNe+QTxGyoX9X5RoARmtmBNtkw7xw0c8si60jD1PmdyLybX+QDYPtmakzTFIqVbLNg2fd8hnd1005xqVurfpzGgK6AzFFhE1VHTBa52ueKZ2Rxxu1nNwoTTzC1ByvSUzundzW4IP5FA7fG06dnd4/8pqv5akz0OucDzBwH/H07ixart526brhWg+EnQ==

Sello del SAT:

LXAEEL/EEit/0a1rlbJfwXm2gTmMq690ez9K7FmjNbpvZx7Rn2b3UCLBmVLHhzqbpXkLl4cv0CJeol+SovgIA+AugCekaVRh+EuympIpcHKs84EOciGz2WmoAXwfv9XLg+5snjXorZ9mCii5p7yUzhJT2hM9hPISOKN2bj02Sd4pikcK10xPe6ZeAid5gBbzKz6C5a673dDw/NgJlYyted28001GpVYPx8jTFSRKgmtyBwSyofMwpcjnm2LLxpBg2LKGitcN61xfmu7Y48Dk+VlU7ThtvudPHgZe9zqFVYz5j9aUAU52RO+P19ERCVm0anrn7SJIG5yqT7T5DQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.10EA9C925-4C7A-434C-9387-417995725BAD|2025-06-01T13:59:47|DCD090706E42||Hmo2hvdPso0gHL1tUgE4avolu1f3gmB7TK3jX2mCCx3FwbpbOPwPRRbLLeUvUDKEA5eiV8gx85BKioP8kMTncAseMBCT19HfWfoppPyD9ZP2qDv556GMv35FcCnHHRpNv7yLATvpDwztQ6u4fNuJ3GNe+QTxGyoX9X5RoARmtmBNtkw7xw0c8si60jD1PmdyLybX+QDYPtmakzTFIqVbLNg2fd8hnd1005xqVurfpzGgK6AzFFhE1VHTBa52ueKZ2Rxxu1nNwoTTzC1ByvSUzundzW4IP5FA7fG06dnd4/8pqv5akz0OucDzBwH/H07ixart526brhWg+EnQ==|00001000000714855070|

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 29050

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: 603-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 2025

BANCO: BANORTE, S.A. CUENTA: 0813982935

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 MAYO 2025

\$11.79

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

FECHAS:

N O M B R E S :

CH/N

IMPORTES:

SALDO S/LIBROS AL 31 DE MAYO 2025

\$11.79

FORMULÓ

C.P. LUIS MARTIN SOLIS CHACON
JEFE DE AREA DE REC. FINANCIEROS

MTR.O SMAR F. SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

AUTORIZÓ

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
CARRETERA PANAMERICANA KM 1076
TERAN
TUXTLA GUTIERREZ CHIPS, C.P. 29050
SUCURSAL: 3112 JARDINES DE TUXTLA
TIPO DE ENVIO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 04558987
RFC: TGR810204PPS
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9103 PLAZA TUXTLA
DIRECCION: BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ 2010 FRACC. JARDINES DE TUXTLA
TELEFONO: 6156342

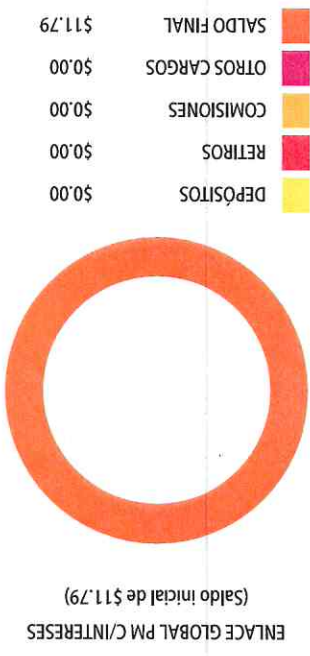


RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0813982935	072 100 00813982935 4	\$11.79	\$11.79
TOTAL				

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▲

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 11.79
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11.79
Saldo disponible al día*	\$ 1,470.69-
Saldo Promedio	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 11.79
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 1,482.48
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▲				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			11.79
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Cargos Objettados en el Período				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Montto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA				
GAT NOMINAL ¹				
GAT REAL ²				
(+/-) INTERESES APLICABLES				
(-) TOTAL DE COMISIONES				
N/A		N/A		N/A

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquier de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas							
ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		
	Estandarizada						



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León RFC 8MM930209927
3/3

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 2025

BANCO: BANORTE, S.A. CUENTA: 0148569029

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MAYO 2025

\$0.00

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

FECHAS: N O M B R E S : CH/N IMPORTES:

SALDO S/LIBROS AL 31 DE MAYO 2025

\$0.00

C.P. LUIS MARTIN SOLIS CHACON
JEFE DE AREA DE REC.FINANCIEROS

FORMULO

MTRO.OSMAR F. SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

INFORMACIÓN DEL PERIODO		
Periodo	Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025	
Fecha de corte	31/Mayo/2025	
Moneda	PESOS	

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
CARRETERA PANAMERICANA KM 1076
PLAN DE AYALA
TUXTLA GUTIERREZ CHIPS, C.P. 29000
SUCURSAL: 3112 JARDINES DE TUXTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 04558987
RFC: TGR810204PPS
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9103 PLAZA TUXTLA
DIRECCIÓN: BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ 2010 FRACC. JARDINES DE TUXTLA
TELÉFONO: 6156342

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0148569029	072 100 00148569029 2	\$0.00
TOTAL			\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▲

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

DEPÓSITOS	\$0.00
RETROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BNMN930209927



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25 SALDO ANTERIOR				
SIN MOVIMIENTOS				
OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA		GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES
		N/A	N/A	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A		N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor	R.F.C	Registro Federal de
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHK	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.06430, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 04530, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BMN930209927

CONCILIACION BANCARIA AL 31 MAYO DE 2025

BANCO: BANORTE, S.A. CUENTA: 0446856854

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 MAYO 2025

\$235,435.57

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

FECHAS: N O M B R E S : CH/N IMPORTES:

SALDO S/LIBROS AL 31 MAYO 2025

\$235,435.57

C.P. LUIS MARTIN SOLIS CHACON
JEFE DE AREA. DE REC.FINANCIEROS

FORMULÓ

MTR.O SMAR T. SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

TRANSPARENCIA
TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
CARRETERA PANAMERICANA KM 1076
TERAN
TUXTLA GUTIERREZ CHIPS, C.P. 29050
SUCURSAL: 3112 JARDINES DE TUXTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 04558987
RFC: TGR810204PS
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9103 PLAZA TUXTLA
DIRECCIÓN: BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ 2010 FRACC. JARDINES DE TUXTLA
TELÉFONO: 6156342



RESUMEN INTEGRAL

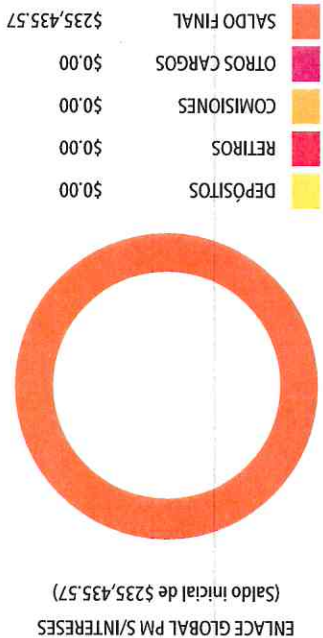
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0446856854	072 100 00446856854 2	\$235,435.57	\$235,435.57
TOTAL			\$235,435.57	\$235,435.57

INFORMACIÓN DEL PERIODO		
Periodo	Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025	
Fecha de corte	31/Mayo/2025	
Moneda	PESOS	

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▲	
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 235,435.57
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 235,435.57
Saldo disponible al día*	\$ 235,435.57
Saldo Promedio	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 235,435.57
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25 SALDO ANTERIOR				
SIN MOVIMIENTOS				
235,435.57				
OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 064830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BNMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN930209927

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 2025

BANCO: BANORTE, S.A. CUENTA: 1039278547

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MAYO 2025

\$0.00

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

FECHAS: N O M B R E S : CH/N IMPORTES:

SALDO S/LIBROS AL 31 DE MAYO 2025

\$0.00

FORMULÓ

C.P. LUIS MARTIN SOLIS CHACON
JEFE DE AREA DE REC.FINANCIEROS

MTRO.OSMAR F. SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

AUTORIZÓ

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 2025

BANCO: BANORTE, S.A. CUENTA: 106784671

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MAYO 2025

\$0.00

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

FECHAS: N O M B R E S : CH/N IMPORTES:

SALDO S/LIBROS AL 31 DE MAYO 2025

\$0.00

FORMULÓ

C.P. LUIS MARTIN SOLIS CHACON
JEFE DE AREA DE REC.FINANCIEROS

MTR.O SMAR F. SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

AUTORIZÓ

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 2025

BANCO: BANORTE, S.A. CUENTA: 1067284662

SALDO SEGUN BANCOS AL 31 DE MAYO 2025

\$0.00

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

FECHAS: N O M B R E S : CH/N IMPORTES:

SALDO S/LIBROS AL 31 DE MAYO 2025

\$0.00

FORMULO

C.P. LUIS MARTIN SOLIS CHACON
JEFE DE AREA DE REG.FINANCIEROS

MTR.O SMAR F. SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL
LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

REVISO

AUTORIZO

TALLERES GRAFICOS I N V E N T A R I O S

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076
Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

10/06/2025
Pag. : 1

INVENTARIO DE PRODUCTOS

SERGIO

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	-----------	-----------	----------

1 PAPEL PARA IMPRESION

4003	ADHESIVO SINTETICO POLIPAP MATE 66 X 51 CM	MILLAR		1.500	8,874.00
3795	ADHSIVO COLOR PLATA 57X72	MILLAR		0.275	45.09
4037	ARILLO METALICO NO 7/16 COLOR NEGRO	PZA	30	6.000	236.36
4611	AUTOCOPIANTE AMARILLO BOND FINAL DE 60 GRS. 57X87	MILLAR		1.000	3,431.71
2282	AUTOCOPIANTE AMARILLO FINAL 60 GRS 57X87 CMS.	MILLAR		0.050	92.37
2101	AUTOCOPIANTE AMARILLO FINAL 75X95	MILLAR		0.001	1.84
2313	AUTOCOPIANTE AZUL INT 60 GRS 70X95 CMS.	MILLAR		0.544	2,397.50
3587	AUTOCOPIANTE BLANCO FINAL 70X95	MILLAR		6.650	23,021.09
2100	AUTOCOPIANTE BLANCO INTERMEDIO 70X95	MILLAR		9.000	33,427.17
3037	AUTOCOPIANTE BLANCO ORIGINAL 57X87 CMS	MILLAR		0.200	425.96
4486	AUTOCOPIANTE BOND AMARILLO FINAL 57X87 CMS GRS	MILLAR		0.850	1,362.53
3942	AUTOCOPIANTE BOND AMARILLO FINAL 60 KGS 70X95 CMS	MILLAR		21.450	69,068.78
3398	AUTOCOPIANTE BOND AZUL FINAL 60 GRS 70X95 CMS.	MILLAR		15.300	24,516.39
4061	AUTOCOPIANTE BOND AZUL FINAL 60 GRS. 57 X 87 CM	MILLAR		4.525	7,631.30
4440	AUTOCOPIANTE BOND AZUL INTERMEDIO 60 GRS 70X95	MILLAR		1.500	5,821.20
4046	AUTOCOPIANTE BOND AZUL INTERMEDIO 60GR 57X87CMS	MILLAR		0.785	1,758.01
3680	AUTOCOPIANTE BOND BLANCO FINAL 57X87 DE 60 KGS.	MILLAR		7.700	15,167.46
3678	AUTOCOPIANTE BOND BLANCO ORIGINAL 75 GRS 57X87	MILLAR		5.050	15,020.26
2249	AUTOCOPIANTE BOND BLANCO ORIGINAL 75 GRS 70X95	MILLAR		19.700	89,439.49
4059	AUTOCOPIANTE BOND BLANCO ORIGINAL DE 75 GRS. 57 X	MILLAR		0.350	896.05
4048	AUTOCOPIANTE BOND FINAL ROSA 57X87CMS 60GRS	MILLAR		0.300	575.63
1753	AUTOCOPIANTE ROSA FINAL 60 GRS 57X87 CMS.	MILLAR		0.400	788.92
3274	AUTOCOPIANTE ROSA FINAL 60 KGS 70X95 CMS.	MILLAR		5.650	16,247.64
2363	AUTOCOPIANTE ROSA INTERMEDIO 70X95 CMS.	MILLAR		20.000	82,583.48
3696	BLOCK DE NOTAS C/500	PAQUET		9.000	551.06
2837	BOBINA BOND DE 76 CMS. X 60 GRS.	KG		200.000	16,440.00
4940	BOND AHUESADO 70X95 60K 90GR COMPAMEX	MILLAR		15,614.900	56,349.78
4877	BOND BLANCO 120 GRS 70X95 CMS KROMOS	MILLAR		1,113.100	6,207.06
1756	BOND BLANCO 44.5 A 45 KGS. 57X87 CMS.	MILLAR		120.006	20.39
4616	BOND BLANCO 50 KGS. 70 X 95 CMS.	MILLAR		4.214	4.91
4966	BOND BLANCO 57X87 75GRS	PLIEGO		151,890.000	274,581.17
4411	BOND BLANCO 70 KGRS 70X95 CMS	MILLAR		5,388.568	31,379.49
2090	BOND BLANCO 75 GRS.9 1/2 X 5 1/2"FORMAS CONTINUAS	MILLAR		8.000	14,543.20
4458	BOND BLANCO 75 KGRS T/C	MILLAR		13.000	-56.87
4490	BOND BLANCO 75 KGS 61X90 CMS	MILLAR		0.650	202.33
1721	BOND BLANCO 80 KGS. 70X95 CMS.	MILLAR		0.100	290.81
1856	BOND BOBINA 30 CMS X 75 GRS EQ. A 36 KGS.	KG		211.000	57,478.48
6	BOND BOBINA 30 CMS.X 50 GRS.EQ.A 24 KGS	KG		1,415.000	87,539.81
7	BOND BOBINA 34 CMS.X 50 GRS. EQ.A 32 KGS	KG		375.000	69,818.21
3492	BOND BOBINA 43X60 GRS.	KG		1,183.000	39,865.65
3493	BOND BOBINA 43X90 GRS.	KG		101.000	12,960.31

Total General

1,071,006.02

TALLERES GRAFICOS I N V E N T A R I O S

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076
Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

10/06/2025
Pag. : 2

INVENTARIO DE PRODUCTOS

SERGIO

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	-----------	-----------	----------

1 PAPEL PARA IMPRESION

15	BOND COPIA AZUL 24 KGS. 57X87 CMS.	MILLAR	2.020	2,754.07	2,591.96
17	BOND COPIA AZUL 32 KGS. 70X95 CMS.	MILLAR	2.425	3,844.00	2,591.96
18	BOND COPIA BLANCO 15 KGS. 57X87 CMS.	MILLAR	2.000	3,844.00	2,591.96
19	BOND COPIA BLANCO 24 KGS. 57X87 CMS.	MILLAR	2.823	3,540.01	2,591.96
22	BOND COPIA BLANCO 32 KGS. 70X95 CMS.	MILLAR	1.865	2,217.58	2,217.58
24	BOND COPIA CANARIO 24 KGS. 57X87 CMS.	MILLAR	5.200	6,710.21	6,710.21
27	BOND COPIA CANARIO 32 KGS. 70X95 CMS.	MILLAR	0.650	631.70	631.70
30	BOND COPIA ROSA 24 KGS. 57X87 CMS.	MILLAR	8.010	8,988.93	8,988.93
32	BOND COPIA ROSA 32 KGS. 70X95 CMS.	MILLAR	0.483	463.56	463.56
34	BOND COPIA VERDE 24 KGS. 57X87 CMS.	MILLAR	3.415	3,152.45	3,152.45
36	BOND COPIA VERDE 32 KGS. 70X95 CMS.	MILLAR	14.100	18,232.54	18,232.54
2267	BOND EDITOR 50 KGS. 70X95 CMS.	MILLAR	9.558	5,607.01	5,607.01
567	BOND ORIGINAL AZUL 36 KGS. 57X87 CMS.	MILLAR	3.849	3,544.47	3,544.47
37	BOND ORIGINAL AZUL 50 KGS. 70X95 CMS.	MILLAR	1.550	1,829.00	1,829.00
38	BOND ORIGINAL BLANCO 36 A 37 KGS. 57X87 CMS.	MILLAR	6.261	7,559.37	7,559.37
40	BOND ORIGINAL BLANCO 45 KGS. 70X95 CMS.	MILLAR	0.200	145.90	145.90
41	BOND ORIGINAL BLANCO 50 KGS. 70X95 CMS.	MILLAR	2.092	3,037.13	3,037.13
553	BOND ORIGINAL BLANCO 60 KGS. 70X95 CMS.	MILLAR	180.973	394,638.32	394,638.32
1849	BOND ORIGINAL BLANCO TAMAÑO CARTA 21.5 X 28 CMS.	MILLAR	1.500	173.77	173.77
45	BOND ORIGINAL ROSA 40 KGS. 70X95 CMS.	MILLAR	1.000	2.00	2.00
3813	BOND SEGURIDAD FOVI CON MARCA DE AGUA 70X95 CMS	MILLAR	2.150	2,658.71	2,658.71
90 GRS					
4460	BOND VERDE 75 KGRS T/C	MILLAR	1.000	3,476.54	3,476.54
3578	BOTES DE PLASTICO	PZA	3.000	68.01	68.01
4984	BRAZ TYVEK NARANJA FLUOROCENTE	PZA	330,000.000		
4985	BRAZ TYVEK VERDE FLUORECENTE	PZA	140,000.000		
48	BRISTOL AZUL 58 KGS. 50X65 CMS.	MILLAR	0.100	288.66	288.66
1702	BRISTOL BLANCO 102 KGS. 57X72 CMS.	MILLAR	0.133	292.10	292.10
49	BRISTOL BLANCO 58 KGS. 50X65 CMS.	MILLAR	1.960	4,957.42	4,957.42
50	BRISTOL BLANCO 98.5 KGS. 57X72 CMS.	MILLAR	2.325	14,592.05	14,592.05
2384	BRISTOL BLANCO DE 82 KGS. 57X72 CMS.	MILLAR	1.450	1,480.36	1,480.36
51	BRISTOL CANARIO 58 KGS. 50X65 CMS.	MILLAR	0.250	278.60	278.60
53	BRISTOL ROSA 58 KGS. 50X65 CMS.	MILLAR	0.170	133.75	133.75
54	BRISTOL VERDE 58 KGS. 50X65 CMS.	MILLAR	0.801	1,749.04	1,749.04
57	CARBON 66X100 CMS.	MILLAR	46.740	67,825.78	67,825.78
13	CARBON BOBINA 30 CMS	KG	60.000	10,299.20	10,299.20
565	CARBON BOBINA 34 CMS	KG	282.000	8,233.10	8,233.10
2651	CARPETA COLOR NEGRA	PZA	71.000	6,207.57	6,207.57
1290	CARPETAS BLANCA EN EUROKOTE TAMAÑO CARTA	PZA	5.000	517.24	517.24
1414	CARPETAS BLANCAS	PZA	27.228	14,012.69	14,012.69
3732	CARPETAS BLANCAS 2" PULG. 3 ARGOLLAS	PZA	2.000	98.27	98.27
3855	CARTON COMPRIMIDO	PZA	9.975	1,108.01	1,108.01
2885	CARTON COMPRIMIDO 90 X 1.30 CMS. NO. 3	PZA	9.000	796.03	796.03
1384	CARTON CORRUGADO 125 X 153 CM	PZA	8.000	1,524.14	1,524.14
609	CARTONCILLO ESCOLAR AZUL 70 KGS. 50 X 70 CMS.	MILLAR	4,920.000	11,090.95	11,090.95
828	CARTONCILLO ESCOLAR BLANCO 70 KGS. 50 X 70 CMS.	MILLAR	1.195	2,692.99	2,692.99

Total General

1,695,991.21

**TALLERES GRAFICOS
I N V E N T A R I O S**

R. F. C. : TGR-810204-PP5

Telefono: 61 50928

10/06/2025

Pag. : 3

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	-----------	-----------	----------

1 PAPEL PARA IMPRESION

832	CARTONCILLO ESCOLAR NARANJA 70 KGS. 50 X 70 CMS.	MILLAR	105.000	236.52	
831	CARTONCILLO ESCOLAR ROSA 70 KGS. 50 X 70 CMS.	MILLAR	350.000	788.74	
60	CARTONCILLO ESCOLAR VERDE 70 KGS. 50X70 CMS.	MILLAR	180.000	2,253.56	
3665	CARTULINA PARCHEMENT COLOR AGED 58X88 176. GRS.	MILLAR	0.215	1,219.43	
4967	CARTULINA AMARILLA 50X65 180GRS COPAMEX	PLIEGO	26,605.000	9,106.20	
4943	CARTULINA AMARILLA 50X65 50KG 1480GRS COPAMEX	MILLAR	*****		
4497	CARTULINA ANTIQUE 58X89 CMS	MILLAR	50.000	1,978.46	
4883	CARTULINA BLANCA 50X65 58 KG 180 GRS	MILLAR	3.550	6,683.94	
4968	CARTULINA BRISTOL BLANCA 67X72 240GRS	PLIEGO	1,113.000	5,890.00	
3417	CARTULINA CANSON MI-TEINTES 160 GRS. DE 55X72 CMS.	MILLAR	10.000	217.24	
3947	CARTULINA CAPLE 18PTS 1/C 71X125	MILLAR	0.001	11.64	
4063	CARTULINA CAPLE 20 PTS. 1/C 71 X 125 CM.	MILLAR	0.005	32.60	
4749	CARTULINA FABRIANO 300 GRS. 50X70 CMS.	MILLAR	0.113	2,631.25	
2153	CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLO 66X96 CMS.	MILLAR	0.104	311.18	
2155	CARTULINA FLUORESCENTE ROJO 66X96 CMS.	MILLAR	0.108	323.15	
2154	CARTULINA FLUORESCENTE VERDE 66X96 CMS.	MILLAR	0.191	571.49	
4074	CARTULINA GILBERTH CROWN BLANCO 58 X 88 CMS.	MILLAR	0.100	1,303.34	
3099	CARTULINA GILBERTH CROWN CREMA 216 KGS. 58X88	MILLAR	1.851	313.56	
3257	CARTULINA GILBERTH CROWN SALMON 216 KGS. 58X88	MILLAR	0.018	146.21	
2639	CARTULINA HAMERMIL CREMA JASPEADO DE 70X100 CMS.	MILLAR	24.000	986.90	
1942	CARTULINA HAMERMIL GRIS JASPEADO DE 70X100 CMS.	MILLAR	0.124	2,169.23	
2606	CARTULINA ILUSTRACION 76X102 CMS (C-399)	PZA	2,074.390	119,270.80	
3694	CARTULINA IRIS	MILLAR	0.010	85.35	
2653	CARTULINA IRIS COLOR BLANCO DE 50X65 CMS.	MILLAR	0.460	22,632.00	
3596	CARTULINA IRIS COLOR NEGRO 50X65 CMS	MILLAR	20.805	95,036.10	
3595	CARTULINA IRIS GUALDOR COLOR ROJO 50X65 CMS	MILLAR	0.005	58.19	
3940	CARTULINA IRIS NEGRA 180 GRS. 50 X 65 CMS.	MILLAR	17.174	90,944.07	
4880	CARTULINA MALMERO NEGRA 50X65 CMS	PZA	58.000	536.31	
2181	CARTULINA MARMOL OCRE 140 KGS. 70X100 CMS.	MILLAR	1.100	8,710.49	
4065	CARTULINA PLYKE 72 X 102 CMS. 330 RS.	MILLAR	269.000	2,849.14	
3002	CARTULINA RODODENDRO BEIGE 51X66 CMS. DE	MILLAR	0.275	1,556.28	
3835	CARTULINA SIRIO NEGRO 50X65 CMS	MILLAR	0.006	67.24	
4327	CARTULINA SULFATADA 12 PTS 2/C 70X95 CM	MILLAR	0.001	9.71	
4850	CARTULINA SULFATADA 12 PUNTOS 61X90 CMS	MILLAR	0.272	1,425.93	
3225	CARTULINA SULFATADA 14 PUNTOS 70X95 CMS.	MILLAR	0.451	2,317.95	
3399	CARTULINA SULFATADA 16 PUNTOS 2/C 61 X 90 CMS.	MILLAR	0.180	1,324.46	
4062	CARTULINA SULFATADA 2/C 16 PTOS. 70 X 95 CMS.	MILLAR	0.277	1,671.59	
3866	CARTULINA SULFATADA 2/C 18 PTS. 70X95 CMS.	MILLAR	1.000	8,563.80	
3650	CARTULINA SULFATADA 2/CARAS Y 12 PUNTOS 61 X 90	MILLAR	0.092	2,639.93	
3093	COUCHE BRILLANTE 1/C 139.5 KGS. 70X95 CMS.	MILLAR	0.092	14,720.75	
4318	COUCHE BRILLANTE 139.5 GRS/ 74 KGS 61X90 CMS.	MILLAR	0.632	1,408.25	
3131	COUCHE BRILLANTE 2/C 110 KGS. 61X90 CMS.	MILLAR	0.118	249.03	
1699	COUCHE BRILLANTE 2/C 166 A 169.5 KGS. 70X95 CMS.	MILLAR	0.800	-7.73	
65	COUCHE BRILLANTE 2/C 66.5 KGS. 70X95 CMS.	MILLAR	1.025	3,316.85	
1637	COUCHE BRILLANTE 2/C 90 KGS. 70X95 CMS.	MILLAR	0.980	2,184.69	

Total General

2,119,442.28

**TALLERES GRAFICOS
I N V E N T A R I O S**

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

10/06/2025

Pag. : 4

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	-----------	-----------	----------

1 PAPEL PARA IMPRESION

1720	COUCHE BRILLANTE 255 GRS. DE 70X95 CMS.	MILLAR	0.300	2,315.02	
67	COUCHE BRILLANTE 133 A 139.5 KGS. 70X95 CMS.	MILLAR	0.020	121.97	
64	COUCHE BRILLANTE 2/C 107 KGS. 58X88 CMS.	MILLAR	0.200	261.23	
62	COUCHE BRILLANTE 2/C 49.5 KGS. 57X87 CMS.	MILLAR	0.684	444.71	
63	COUCHE BRILLANTE 2/C 67A 69 KGS. 57X87 A 58X88 CMS.	MILLAR	5.600	5,498.47	
3066	COUCHE BRILLANTE 2/C 74 KGS. 61X90 CMS. / 130 GRS	MILLAR	6.607	16,761.51	
4323	COUCHE BRILLANTE 110 A 115 KGRS 61X90 CMS 200 GRS	MILLAR	0.293	707.08	
4776	COUCHE BRILLANTE 150 GRS 61X90 CMS	MILLAR	35.597	67,812.28	
2238	COUCHE BRILLANTE 2/C 166 KGS. 70X95 CMS.	MILLAR	0.100	385.45	
3641	COUCHE BTE 199 KG. 300 GRS. 70 X 95	MILLAR	0.020	125.71	
4438	COUCHE BTE 200 GRS / 139.5 KGRS 70X95 CMS	MILLAR	11,485.94		
3734	COUCHE BTE 49.5 KGS. 61X90 CMS.	MILLAR	54.000	192,456.00	
4875	COUCHE MATE 250 GRS 70X95	MILLAR	61.402	3,501.26	
1422	COUCHE PALOMA MATE 133 A 139.5 KGS 70X95 CMS.	MILLAR	1,932	4,536.86	
4439	COUCHE PALOMA MATE 150 GRS 61X90 CMS	MILLAR	116,295	206,269.83	
4810	COUCHE PALOMA MATE 150 GRS. 70X95 CMS	MILLAR	58.931	126,641.42	
157	COUCHE PALOMA MATE 49.5 KGS. 57X87 CMS.	MILLAR	0.340	92.15	
1275	COUCHE PALOMA MATE 67 A 69 KGS 57X87 A 58X88	MILLAR	5,484	5,357.21	
3668	COUCHE PALOMA MATE 90 KGS. 70X90 CMS.	MILLAR	0.300	131.16	
160	COUCHE PALOMA MATE 90 KGS. 70X95 CMS.	MILLAR	0.560	1,115.84	
3733	COUCHE PALOMA MATE DE 199 KGS 70X95 300 GRS.	MILLAR	1.305	8,058.47	
3671	COUCHE PALOMA MATE DE 74 KGS. EQ. 135 GRS. 61X90	MILLAR	1,250.590	4,942.40	
4024	COUCHE PALOMA MATE MARCA CREATOR 74 KGS. 61X90	MILLAR	11.600	22,028.40	
4416	COUCHE ULTRA MATE CREATOR 70X95 CMS 199.5 GKS 300 MILLAR		2.100	12,128.76	
1613	EUROKOTE DE 12 PUNTOS 58X88 CMS.	MILLAR	0.151	233.54	
4975	F BB 14 PTS 90K 125 1/C NORDIC	MILLAR	200,000.000	3,914.95	
4627	FOLDER TAMANO CARTA COLOR CREMA	MILLAR	0.079	108.90	
2743	FOLDERS COLOR CREMA TAMANO CARTA	MILLAR	0.795	204.26	
1754	FOLDERS COLOR VERDE TAMANO OFICIO	MILLAR	0.105	779.80	
2747	FOLDERS EJECUTIVO COLOR BLANCO	MILLAR	0.011	8.43	
2747	FOLDERS EJECUTIVO COLOR BLANCO	PZA	42.000	2,324.28	
1451	FOLDERS TAMANO CARTA	PZA	15.000	260.50	
4839	FOMI T/C	HOJA	1.000	14.31	
4849	HOJA OPALINA TAMANO CARTA	MILLAR	0.400	141.92	
3403	HOJAS BLANCAS	BLOCK	9.499	793.04	
4878	HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA C/500 HOJAS	PAQUET	4.996	356.81	
4225	HOJAS TRANSFER T/C	PZA	495,250	2,916.98	
438	KIMBERLY CLASICO BLANCO 45 KGS. 57X87 CMS.	MILLAR	13.000	13,345.02	
2246	KRAFT (POR METRO)	METRO	5.000	391.81	
566	LEDGER BOBINA 30 CMS.X120 GRS.	KG	2.000	392.00	
4202	LLAVEROS	PZA	160.000	1,941.66	
4514	LOOP ANTIQUE VELLUM BIRCH 216 GRS 66X101 CMS	MILLAR	0.100	1,800.00	
4513	LOOP LAID IVORY FSC 104 GRS 63.5X96.5 CMS	MILLAR	0.675	4,050.00	

Total General

2,846,599.62

**TALLERES GRAFICOS
I N V E N T A R I O S**

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076
Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

10/06/2025
Pag. : 5

INVENTARIO DE PRODUCTOS

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION ALMACEN	EXISTENC.	P. FROM.
------------	-----------------------	---------	----------------------	-----------	----------

549	MANILA FOLDERS 116 KGS. 70X95 CMS.	MILLAR		0.005	9.62
1299	MANILA FOLDERS 160 KGS 70X95 CMS	MILLAR		1.731	12,625.57
3097	MANILA FOLDERS 160 KGS. 70X95 CMS. (APOLLADO)	MILLAR		0.030	157.91
82	OPALINA HOLANDESA BLANCA 57X72 CMS. 225 GRS.	MILLAR		42.153	238,920.82
83	OPALINA HOLANDESA BLANCA 70X95 CMS. 125 GRS.	MILLAR		4.508	39.35
2708	OPALINA HOLANDESA CREMA 225 GRS. 70X47.5	MILLAR		0.293	796.67
2641	OPALINA HOLANDESA CREMA DE 125 GRS. DE 70X47.5	MILLAR		1.997	3,449.95
3484	OPALINA HOLANDESA CREMA DE 225 KGS. 57X72 CMS.	MILLAR		0.070	213.36
3310	PAPEL ADHESIVO BOND T/C	PAQUET		1.000	146.55
3460	PAPEL ADHESIVO POLIPAP MATE BLANCO 51X66 CMS.	MILLAR		0.437	3,794.79
3553	PAPEL ADHESIVO POLIPAP MATE BLANCO DE 51X66 CMS.	MILLAR		5.000	44,301.00
4953	PAPEL BOND 70X95 120GRS SOPOR SET	PLIEGO		43.000	19,984.46
2079	PAPEL CULTURAL 45 KGS. 57X87 CMS.	MILLAR		2.950	5,219.78
162	PAPEL CULTURAL 60 KGS. 70X95 CMS.	MILLAR		0.250	575.44
4853	PAPEL DULI CHAGAL DORADO	MILLAR		0.001	33.36
4631	PAPEL KRAFT	MILLAR		0.500	23,447.24
437	PAPEL KRAFT 90 X 125 CMS.	MILLAR		14.450	129,021.27
4632	PAPEL MANILA PARA ENVOLTURA 70 X 95 CMS.	MILLAR		0.900	1,400.33
4317	PAPEL SEGURIDAD COLOR AMARILLO 44 KGRS 50X86 CMS	MILLAR		0.300	1,709.24
4367	PAPEL STARDEAM 120 GRS 72X102 CMS COLOR DORADO	MILLAR		0.001	35.70
4852	PAPEL STARDEAM BLANCO	MILLAR		0.001	33.36
2838	PAPEL TIMPANO NUM. 006	KG		3.000	1,077.00
3388	PAPEL TIMPANO NUM. 010	KG		8.000	2,792.00
5009	PAQUETE DE 100 HOJAS A4 SUBLIMACIÓN	PZA		1.000	387.93
4409	PERMISO ESPECIAL	PZA		1.000	681.03
3049	PIEL DE CABRA	PLIEGO		64.000	11,093.33
1710	QUERATOL COLOR NEGRO GRANULADO	METRO		2.000	303.48
3560	QUERATOL NEGRO	METRO		2.000	225.65
3562	QUERATOL VERDE	METRO		4.000	346.08
91	SEGURIDAD VERDE 50X86 CMS. 44 KGS. MCA. OAK-TREE SAFETY	MILLAR		0.300	1,709.24
3922	SELLOS (PLANTILLA CON 100 SELLOS)	PAQUET		1.000	15.59
4131	SOBRE OPALINA 17.5 X 23 CMS.	PZA		1.000	18.21
4076	SOBRES BOLSA ANTE OFICIO 60 KGS	PZA		221.000	433.30
1241	SOBRES BOND BLANCO 9.3X16.3 CMS. 60 KGS.	MILLAR		0.065	429.00
3867	SOBRES BOND BLANCO T/C	MILLAR		0.410	834.05
4021	SOBRES CELOFAN	MILLAR		12.549	451.95
3661	SOBRES CELOFAN 19 X 18.5 CMS.	MILLAR		8.600	683.44
3606	SOBRES CELOFAN 20.6 X 14 CMS PAQ. C/100 PZAS	PAQUET		23.000	2,929.48
3134	SOBRES CELOFAN DIFERENTES MEDIDAS	MILLAR		0.425	191.25
3122	SOBRES CELOFAN PARA CD 9.5 X 9 CMS.	PAQUET		2.000	400.00
3844	SOBRES DE CELOFAN 18 X 14.5 CM.	PZA		124.000	140.33
4187	SOBRES DE CELOFAN DE 22 X 12.5 CMS.	MILLAR		0.275	275.00
3473	SOBRES MANILA T/OFFICIO	MILLAR		0.092	199.09

Total General

3,358,131.82

**TALLERES GRAFICOS
I N V E N T A R I O S**

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

10/06/2025

Pag. : 6

INVENTARIO DE PRODUCTOS

SERGIO

Ciudad:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

Dirección:

CARR. PANAM. KM. 1076

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	-----------	-----------	----------

1 PAPEL PARA IMPRESION

3018	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA TIPO BOLSA DE 60 KG	MILLAR	0.273	1,054.86	
3240	SOBRES MANILA TIPO BOLSA 30.5X39.5 CMS.	MILLAR	0.010	22.23	
3474	SOBRES MANILA TIPO BOLSA T/MEDIA CARTA	MILLAR	0.023	28.36	
2710	SOBRES OPALINA BLANCA 16X21 CMS	MILLAR	0.358	825.70	
3658	SOBRES OPALINA BLANCOS 8.5 X 11.5 CMS	MILLAR	0.625	686.05	
2120	SOBRES OPALINA HOLANDESA BLANCOS 16.5X24.3 CMS.	MILLAR	1.000	3,470.53	
1356	SOBRES PARA TARJETAS DE ATENTO SALUDO EN	PZA	200.000	409.50	
3550	TARJETAS EN OPALINA HOLANDEZA BLANCA 15 X 10 CON	MILLAR	0.025	38.79	
	PANEL TROQUELADOY SOBRES				
52	TARJETAS OPAL.HOL.9X5 CMS.C/ESC.TROQUELADO EN	CIENTO	1.000	52.00	
	BCO.				
2991	TINTORETO BLANCO 180 GRS. 70X95	MILLAR	0.800	12,248.56	
125	VELLUM TELA 104 KGS. 57X87 CMS.	MILLAR	5.529	10,227.43	
124	VELLUM TELA 56.5 KGS. 57X87 CMS.	MILLAR	2.748	8,510.39	
3753	VINIL PERFORADO ECONO VUE 1.7 MIL. 54" X 20	ROLLO	1.000	231.98	

Total por Clasificación

3,395,938.20

2 PELLICULA FOTOGRAFICA

493	COLOR KEY AMARILLO 20X24"	TUBO	1.000	1,212.53	
496	COLOR KEY CYAN 20X24"	TUBO	1.000	1,324.58	
3073	DOBLE LAMINADO XYRON 2500 63.5X91.44 CMS.	JUEGO	1.000	5,308.00	
3625	PELLICULA 838 X 60 M	ROLLO	1.000	8,278.81	
3667	PELLICULA DE 660.4 X 60 MTS.	ROLLO	2.000	8,427.72	
2646	PELLICULA PARA DUPLICACION	ROLLO	1.000	1,521.10	

Total por Clasificación

26,072.74

4 LAMINAS LITOGRAFICAS

4938	COROPLAST BLANCO 4MM 1.22X2.44	PZA	22,979.000	6,090.06	
4969	LAMINA POLIESTIRENO ALTO IMPACTO C.20 BLANCO	PZA	9,990.000	992.57	
	1.20X1.52MT				
4905	LAMINA SUPERIA ZA-1 VARIAS MEDIDAS	PZA	2,858.999	442,850.50	
2442	LAMINAS PARA SORS DE 77.00X103.00X.503 CMS.	PZA	192.000	29,479.68	
172	LAMINAS PRESENSIBILIZADAS PARA ROTATIVA DIDGE	PZA	90.000	3,123.00	
	46.3X33.1X.30				
3090	LAMINAS PRESENSIBILIZADAS 61.5X72.4X.30 MAQ.SORMZ	PZA	75.000	4,839.84	
3522	LAMINAS PRESENSIB.P/MAQ.HEIDELB.MOZP 550X650X.30	PZA	19.000	2,705.40	
3085	LAMINAS PRESENSIBIL.770X1030X0.30 SORS Y SPEED M.	PZA	201.999	32,668.73	
2975	LAMINAS W.O. 55.0X65.0X.3	PZA	6.000	17,772.06	

Total por Clasificación

540,521.84

5 TINTAS

474	TINTA AZUL REFLEJO FORCOSAN 2-FOC-061	KG	5.000	752.25	
1729	TINTA BLANCO SEGURIDAD 6-MUL-163	KG	1.000	778.40	
3036	TINTA BLANCO SERILUSTRE R1 60 11	KG	1.750	243.95	

Total General

3,964,307.38

**TALLERES GRAFICOS
I N V E N T A R I O S**

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

10/06/2025

Pag. : 7

SEBGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	-----------	-----------	----------

5 TINTAS

1737	TINTA CYAN PROCESS 2-OP-10	KG	8.000	1,481.19	
1732	TINTA MAGENTA PROCESS 3-OP-10	KG	12.000	2,704.59	
1174	TINTA NEGRO FORCOSAN 1-FOC-55	KG	2.000	106.86	
2139	TINTA NEGRO SERILUSTRE	KG	1.500	263.48	
1810	TINTA ORO ROJISO SERILUSTRE	KG	2.000	539.40	
195	TINTA ROJO FLAMA 3-OFF-62	KG	4.000	92.60	
196	TINTA ROJO RODAMINA 3-OP-72	KG	8.000	3,064.00	
198	TINTA ROJO RUBI FORCOSAN 3-FOC-171	KG	12.000	3,122.16	
2240	AMARILLO POLICROMIA CALTEX	KG	0.150	38.03	
2138	AZUL ULTRA SERITEX	KG	2.000	204.24	
190	BLANCO TRANSPARENTE	KG	8.000	984.84	
1717	BLANCO TRANSPARENTE OFF-F-1060	KG	1.000	234.50	
2136	BLANCO UNIPLAST	KG	0.750	133.24	
3416	CATALIZADOR PARA TINTA	KG	2.749	804.03	
2241	CIAN POLICROMIA UNIPLAST	KG	0.250	79.77	
4982	CON YANG COMAX PANTONE NEGRO INTENSO	KG	10,000.000	2,673.00	
188	CYAN PROCESS 2-PAN-62	KG	3.000	540.00	
1840	NEGRO CALTEX	KG	1.000	141.50	
2242	NEGRO POLICROMIA	KG	0.250	59.36	
193	NEGRO PROCESS 1-PAN-56	KG	3.000	792.30	
1697	NEGRO PROCESS MULTITUN	KG	5.000	1,242.50	
1573	ORO BTE CALTEX	KG	1.250	443.10	
2489	ORO ROJISO PARA SERIGRAFIA	KG	23.000	1,381.62	
199	ROJO DE SOL PANTONE COLOR TEC 2.27 KGS.	LATA	2.000	854.20	
1763	ROJO RUBI	KG	1.000	121.83	
2237	ROJO UNIPLAST DE 1/4	KG	0.250	84.73	
4057	TINTA AMARILLA POLICRAMIA SP CALTEX (SERIGRAFIA EN	KG	0.600	120.54	
3518	TINTA AMARILLO CROMO DE REALCE	KG	0.750	103.16	
4974	TINTA AMARILLO PROCESS 1-OP-10	PZA	2.000	562.00	
3566	TINTA AMARILLO PROCESS POLYSUM MX9602060	KG	3.500	618.32	
3051	TINTA AMARILLO CROMO VINIL MATE PARA SERIGRAFIA	KG	1.000	116.25	
4786	TINTA AZUL POLICROMIA SO CALTEX	KG	0.250	68.80	
4055	TINTA AZUL POLICROMIA SP CALTEX (SERIGRAFIA EN	KG	1.250	210.26	
4541	TINTA AZUL SERILUSTRE	KG	0.250	38.73	
1909	TINTA AZUL ULTRA SERILUSTRE R1 2014	KG	1.500	207.12	
4058	TINTA BLANCO CONCENTRADO SP CALTEX (SERIGRAFIA	KG	2.000	317.02	
2731	TINTA BLANCO FLASH SP-CALTEX	KG	1.250	181.31	
4241	TINTA BLANCO INFLATEX	KG	1.000	166.76	
3413	TINTA BLANCO MARCA UNIVERSAL	KG	2.000	700.60	
4562	TINTA BLANCO OPACO	KG	1.000	172.01	
2592	TINTA BLANCO OPACO SERILUSTRE	KG	1.250	180.18	
4363	TINTA CALTEX VINIL PLATA BRILLANTE	KG	0.750	115.16	
3653	TINTA CARBON COLOR NEGRO	KG	3.000	369.00	

Total General

3,990,741.67

**TALLERES GRAFICOS
I N V E N T A R I O S**

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

10/06/2025

Pag. : 8

INVENTARIO DE PRODUCTOS

SERGIO

Ciudad:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

Dirección:

CARR. PANAM. KM. 1076

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION ALMACEN	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	----------------------	-----------	----------

5 TINTAS

2868	TINTA CYAN POLICRAMIAN SP CALTEX (SERIGRAFIA EN TELA)	KG		1.100	225.60
4642	TINTA FORCOSAN ROJO DE SOL 3-FOC-070	KG		5.000	1,060.50
4787	TINTA HARD DRY 2 AMARILLO	KG		6.000	1,301.21
4790	TINTA HARD DRY 2 MAGENTA	KG		6.000	1,301.21
4788	TINTA HARD DRY 2 NEGRO	KG		8.000	1,141.97
2869	TINTA HP 122 NEGRO	KG	CARTUC	1.000	589.00
3948	TINTA HP 15	PZA		1.000	450.60
4056	TINTA MAGENTA POLICRAMIA SP CALTEX (SERIGRAFIA EN TELA)	KG		1.100	258.84
3490	TINTA METAL ORO RICO	KG		1.000	325.17
4240	TINTA NEGRO CALTEX	KG		0.250	42.76
4054	TINTA NEGRO POLICROMA SP CALTEX (SERIGRAFIA EN TELA)	KG		0.850	221.85
4784	TINTA NEGRO POLICROMIA UNIPLAST	KG		1.000	246.10
3033	TINTA NEGRO SERILUSTRE	KG		1.750	576.29
4586	TINTA NEGRO UNIPLAST	KG		1.000	88.17
3898	TINTA PARA SELLO	PZA		2.000	104.39
3568	TINTA PLATA PROCESS OFFSET	KG		1.000	14.50
4639	TINTA PROCESS CYAN 2-OP-10	KG		9.000	1,700.89
4640	TINTA PROCESS MAGENTA 3-OP-10	KG		3.000	800.83
4641	TINTA PROCESS NEGRO 1-OP-10	KG		10,001.500	2,808.48
2104	TINTA ROJO ESCARLATA SERILUSTRE	KG		3.250	1,669.32
3412	TINTA ROJO SP CALTEX	KG		1.000	229.85
4910	TINTA SEARCH DACTILARES	PZA		12.000	2,904.00
1998	TINTA SERILUSTRE BLANCO R1 6011	KG		0.500	30.15
4779	TINTA SERILUSTRE BUGAMBILIA	KG		5.750	733.02
1936	TINTA SERILUSTRE VERDE BANDERA	KG		0.500	31.20
3070	TINTAS COLOR ORO PROCESS OFFSET	KG		0.500	401.22
3153	TINTAS DUPLO INK 544 P/MAQUINA DUPLO	CARTUC		7.000	1,418.20
4895	TONER GENERICO TIGRE VARIOS COLORES	PZA		6.000	4,396.56
4167	TONNER CANNON 0397 B003 CAA NEGRA	PZA		1.000	2,144.90
4166	TONNER CANNON 0398 B003 CAA CYAN	PZA		1.000	2,267.15
4169	TONNER CANNON 0399 B003 CAA MAGENTA	PZA		1.000	2,267.15
4168	TONNER CANNON 0400 B003 CAA AMARILLO	PZA		1.000	2,267.15
4170	TONNER CANNON 3229 B003 CAA CLEAR	PZA		2.000	13,357.14
4891	TONNER GENERICO XEROX NEGRO	PZA		2.000	1,696.49
301	VERDE 5-OP-85	KG		3.000	824.70

Total por Clasificación

78,105.45

6 QUIMICOS

202	ACONDICIONADOR M-553	FRASCO	4.000	430.80
1904	ACONDICIONADOR P1-500	LITRO	3.000	246.25
1903	ACONDICIONADOR P1-600	LITRO	10,020.998	8,368.77
4916	ACQUA 100 BRILLANTE (VARIOS COLORES)	LITRO	2.000	342.74
2681	ALCOHOL ISOPROPILICO	FRASCO	37.000	1,101.01

Total General

4,051,127.80

**TALLERES GRAFICOS
I N V E N T A R I O S**

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

10/06/2025

Pag. : 9

INVENTARIO DE PRODUCTOS

SRGIO

Ciudad:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

Dirección:

CARR. PANAM. KM. 1076

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	-----------	-----------	----------

6 QUIMICOS

2008	ALCOHOL ISOPROPILICO 4-1177 SUSTITUTO	GALON		738.516	22,474.33
204	ALCOHOL JAYSOL	LITRO		14.500	432.72
3702	ARENA SILICA	KG		194.000	1,261.00
4107	AUXILIAR SP PARA CALTEX (SERIGRAFIA EN TELA)	KG		5.250	666.80
3796	BARNIZ UV BRILLANTE 85 DE BAJA VISCOSIDAD V1 112	PORRON		2.000	9,264.00
3797	BARNIZ UV MATE DE BAJA VISCOSIDAD	FRASCO		5.000	1,662.50
220	BASE SENSIBILIZADORA	JUEGO		5.000	501.03
1790	BICROMATO SOL. 116	LITRO		2.000	223.31
2041	COMPUESTO SLICK M-509	KG		7.000	451.50
4413	DESENMULSIONADOR	LITRO		1.000	45.00
4890	DESINFECTANTE PARA TERMONEBULIZACION	LITRO		60.000	16,100.00
3657	FIJADOR G333C	GALON		7.000	3,678.26
1740	GOMA AGUA IMEGE CAT 153-4890	GALON		10,000.000	
211	GOMA ARABIGA 4 LTS.	GALON		2.000	193.20
3347	GOMA MANUAL Y PROC C/AGUA GN-5 (1 LT.)P/LAM.PRESS.	LITRO		3.500	383.21
212	LACA REVELADORA	FRASCO		1.000	113.38
629	LIMPIA PLACAS	FRASCO		6.998	636.61
3654	LIMPIA QUISA	LITRO		10.000	455.00
4934	LIQUIDO PARA MAQUINA DE HUMO	PZA		1.000	387.93
4647	PEGAMENTO HENKEL BLANCO 19 KG.	CAJA		6.000	15,058.12
3826	REMOVED DE OXIDO SIN COSTRA 250 ML	PZA		5.000	965.52
1741	REVELADOR AGUA IMAGE	GALON		7.000	1,779.96
540	REVELADOR COLOR KEY	LITRO		3.000	199.68
3656	REVELADOR DE ACCESO RAPIDO G101C	GALON		2.000	1,456.68
3342	REVELADOR NEGATIVO P/LAMINAS PRESENCIB.	LITRO		2.000	151.55
1890	REVELADOR PARA EMULSION HIBRIDA	GALON		6.000	1,740.78
219	SALVA BLANQUET	FRASCO		1.000	69.00
4009	SECANTE GRAFOSIC SUN CHEMICAL	PZA		1.000	869.18
1823	SERICLIN	LITRO		46.995	8,588.44
1841	SERICROM	LITRO		0.997	160.39
1791	SERISOL PLUS	LITRO		14.000	3,128.86
2076	SOLUCION DOBLE PROPOSITO 4-1080	GALON		0.934	75.73
3025	SOLVENTE	FRASCO		19,453.000	2,263.76
3088	SOLVENTE EASY PRINT	LITRO		5.000	200.00
4123	TOTAL CARTER EP 150	LITRO		215.000	13,490.39
3486	TOTAL CHROME FREE SOL P/ROTAR(SOLUCION SIN CROMO)	GALON		11.000	5,184.07

7 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

812	ACEITE 250	BOTE		0.800	47.59
1436	ACEITE BARDHAL 20 W.50	LITRO		2.000	247.41
2833	ACEITE EN AEROSOL WD-40	FRASCO		3.000	234.57
3899	ACEITE HIDRAULICO DE TRANSMISION AUTOMATICA	LITRO		2.000	85.05
2879	ACEITE MOBIL PARA COMPRESORA	LITRO		1.000	81.00

Total General

4,166,165.81

Total por Clasificación

124,831.96

**TALLERES GRAFICOS
I N V E N T A R I O S**

R.F.C. : TGR-810204-PP5

Teléfono : 61 50928

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076
Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

10/06/2025
Pag. : 10

INVENTARIO DE PRODUCTOS

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U.MED.	UBICACION	EXISTENC.	P.PROM.
------------	-----------------------	--------	-----------	-----------	---------

7 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4654	ACEITE SAE 50	LITRO		0.460	16.21
1564	ACEITE SAE GASOLINA 50	LITRO		2.000	128.25
3911	ACEITERA FLEXIBLE A-3 300	PZA		10.000	467.20
230	AFLOJA TODO SPRAY	FRASCO		14.989	1,186.26
225	ANTICONGELANTE	GALON		3.000	64.66
350	GASOLINA	LITRO		176.348	3,055.02
4656	GASOLINA MAGNA	LITRO		10,063.000	1,364.05
209	GRASA LUBRICANTE	KG		1.000	918.61
1681	GRASA ROSHFRANS	BOTE		2.000	143.95
770	LIQUIDO PARA FRENOS	LITRO		1.000	75.87
223	THINNER	LITRO		184.903	3,203.07
2683	THINNER PARA PINTURA LENTO	LITRO		10.000	516.64

Total por Clasificación

11,835.41

8 ARTICULOS DE DISEÑO Y FORMATO

234	ALGODON 300 GRS.	BOLSA		2.000	63.28
2610	ARCO IRIS NEGATIVO DRY 20X24", CON 25 JUEGOS	CAJA		3.000	23,107.50
2608	BASE COMERCIAL 22X26", CON 50 HOJAS COD. 024332	CAJA		3.000	8,274.30
4945	BOLIGRAFO CENIT BLANCO	PZA		56,996.000	478.19
4287	BOTONES	PZA		1,367.000	3,263.62
4661	BOTONES	PZA		500.000	1,573.78
4927	CARTULINA STARDREAM AZUL ZAFIRO JLM	PZA		1.000	4.65
4929	CARTULINA STARDREAM DALI DORE AZUL JLM	PZA		1.000	4.65
4931	CARTULINA STARDREAM DALI NEGRO	PZA		1.000	44.23
4930	CARTULINA STARDREAM ZETA AZUL ZAFIRO JLM	PZA		1.000	4.65
296	CINTA ADHESIVA BLANCA TRANSPARENTE MARCA CONVIL ROLLO			50.000	522.63
294	CINTA ADHESIVA ROJA OPACA ROLLO			10.000	234.12
295	CINTA ADHESIVA ROJA TRANSPARENTE ROLLO			141.000	3,329.81
4663	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	PZA		10,016.000	636.66
302	CUENTA HILOS	PZA		0.999	158.89
1066	DISKETTES DE 3 1/2 " ALTA DENSIDAD	CAJA		1.000	46.00
1374	KERATOL GRANO GRUESO AZUL MARINO	METRO		15.000	2,043.75
1375	KERATOL GRANO GRUESO ROJO	METRO		25.000	3,890.00
3114	KROMECOTE	MILLAR		0.005	77.59
369	LAPIZ ADHESIVO	PZA		18.000	325.37
4664	LAPIZ AZUL BEROL	PZA		4.000	11.16
3858	LIMPIADOR PARA TARJETAS ELECTRONICAS	PZA		1.000	94.57
4947	LLAVERO AMARAL AZUL	PZA		55.000	794.20
4922	MOSQUETON #6	PZA		0.305	525.86
393	NAVAJA CUTTER OLFA MOD. 180	PZA		0.900	7.54
4944	NUOVA LIBRETA CUBIERTA RECICLADA AZUL	PZA		53,000.000	1,007.00
396	OPACO ROJO	FRASCO		2.000	300.86
1475	PANTONE COLOR FORMULA GUIDE 1000	PZA		2.000	911.82
403	PAPEL ILUSTRACION ROJO 50X75 CMS.	PLIEGO		1,134.968	55,775.63
404	PAPEL MANDARINA 70X95 CMS. 60 KGS.	MILLAR		0.255	1,540.49
4948	PARAGUAS SABETTA AZUL	PZA		22,977.000	1,877.03

Total General

4,288,235.45

**TALLERES GRAFICOS
I N V E N T A R I O S**

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

10/06/2025

Pag. : 11

INVENTARIO DE PRODUCTOS

SERGIO

Ciudad:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

Dirección:

CARR. PANAM. KM. 1076

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	-----------	-----------	----------

8 ARTICULOS DE DISEÑO Y FORMATO

3889	PELICULA BOPP BTE. (POL. TER.) 68 X 3000 MTS. LINEALES	ROLLO	ROLLO	1.000	6,657.50
4044	PELICULA BOPP MATE (POL. TERM) 45 CM X 3000MTS	ROLLO	ROLLO	1.000	3,712.08
4007	PELICULA BOPP MATE (POL. TERM.) 60 CM. X 3000 MTS.	ROLLO	ROLLO	1.000	3,849.12
4946	PELOTA ANTI STRES LISA BLANCO	PZA	PZA	74,925.000	879.75
4986	PESCA HILO SFX SALT 300M 50MM 13.7KG 30 LIBRAS	PZA	PZA	1.000	85.35

3786	PLASTICO PVC AUTODHERIBLE	ROLLO	ROLLO	2.000	228.44
4994	PLAY DAMA C/R M NARANJA	PZA	PZA	1.000	44.00
4993	PLAY DAMA C/R S NARANJA	PZA	PZA	1.000	44.00
4996	PLAY DAMA C/R XL NARANJA	PZA	PZA	1.000	44.00
5001	PLAY P/C C/R 2XL NARANJA	PZA	PZA	1.000	55.00
4997	PLAY P/C C/R S NARANJA	PZA	PZA	1.000	44.00
5000	PLAY P/C C/R XL NARANJA	PZA	PZA	1.000	44.00
4954	PLAYERA DAMA C/R M NARANJA	PZA	PZA	1.000	44.00
4957	PLAYERA DAMA C/R S BLANCO	PZA	PZA	1.000	38.00
4956	PLAYERA DAMA C/R S MORADO	PZA	PZA	1.000	44.00
4963	PLAYERA P/C C/R 2XL BLANCO	PZA	PZA	1.000	47.50
4960	PLAYERA P/C C/R M MORADO	PZA	PZA	1.000	44.00
4962	PLAYERA P/C C/R S GRIS JASPE	PZA	PZA	1.000	44.00
4961	PLAYERA P/C C/R S MORADO	PZA	PZA	1.000	44.00
5003	POLO PIQUE 50/50 L BLANCO	PZA	PZA	1.000	79.50
5002	POLO PIQUE DAMA 50/50 M BLANCO	PZA	PZA	1.000	79.50
409	POLVO NEUTRO NO. 11 PARA REALZAR	KG	KG	0.500	425.00
589	PUNTILLAS 0.7	CAJA	CAJA	1.000	7.94
443	REPUESTOS PARA CUTTER ANGOSTOS	PZA	PZA	110.000	91.11
4936	SQUEEGEE BLANCO	PZA	PZA	5.000	55.48
4937	SQUEEGEE DE FELPA BLANDO	PZA	PZA	5.000	145.23
458	TIJERAS	PZA	PZA	1.000	45.37
4666	TIJERAS DE ESCRITORIO	PZA	PZA	1.000	124.52
3875	TINTA VINIL NEGRO MATE	KG	KG	5.000	506.73
3333	TONER HP 4 COLORES	PZA	PZA	2.000	3,981.68
3263	TONNER CYAN ACULASER 2000 S050036	PZA	PZA	1.000	1,970.00
3262	TONNER EPSON MAGENTA ACULASER 2000 S050035	PZA	PZA	1.000	1,970.00
3264	TONNER EPSON NEGRO ACULASER 2000 S050033	PZA	PZA	1.000	1,040.00
3806	TONNER HP Q 6000 A NEGRO	PZA	PZA	1.000	938.74
4983	TRUPER CINTA MONTAJE 10M ANCHO 25MM	PZA	PZA	4.000	417.24
4941	VASO CILINDRICO PEY CICLISTA TRAS 750ML	PZA	PZA	2,020.000	33,330.00
3775	VINIL ESMERILADO	METRO	METRO	0.900	117.66
3778	VINIL PARA IMPRESION TRANSPARENTE	METRO	METRO	3.000	165.36

Total por Clasificación

172,413.65

9 OTROS

4518	TINTA P/SELLO AUTOENTINTABLE AZUL	FRASCO	FRASCO	2.000	109.00
1853	PLAYERAS BLANCAS TIPO POLO	PZA	PZA	1.000	120.69
4851	ACCESORIOS DE MADERA VARIOS	LOTE	LOTE	1.000	2,775.87

Total General

4,352,724.81

**TALLERES GRAFICOS
I N V E N T A R I O S**

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

10/06/2025

Pag. : 12

INVENTARIO DE PRODUCTOS

SEBORGIO

Ciudad:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

Dirección:

CARR. PANAM. KM. 1076

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	-----------	-----------	----------

9 OTROS

2700	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	LOTE		3.000	2.070.49
2803	ACONDICIONADOR (VARIOS)	FRASCO		2.000	129.31
3102	ACRILICO TRANSPARENTE	PZA		2.000	1,077.50
4388	ADHESIVO COUCHE ALTO BRILLO DIMASA 51X66	MILLAR		9.350	54,577.65
2748	ADHESIVO LIQUIDO	FRASCO		3.000	619.83
4463	ADITIVO PARA ACEITE	PZA		1.000	309.48
3426	AGENDAS	PZA		64.970	9,200.96
3178	AGENDAS MAGNETICAS	PZA		38.000	247.00
281	AGUA PARA BATERIA	FRASCO		4.000	34.48
2894	AGUAS	PZA		0.900	3.87
231	AGUAS CAPOTERAS	PZA		15.000	56.01
3951	ALAMBRE REDONDO CALIBRE 23	ROLLO		1.960	332.02
1304	ALAMBRE ACERADO	KG		100.000	7,570.00
1801	ALAMBRE PARA ENGRAPADORA CAL. 22	ROLLO		9.000	1,430.95
4119	ALAMBRE PARA ENGRAPAR PLANO NO. 23	ROLLO		4.000	774.40
232	ALAMBRE PARA GRAPADORA CAL. 24	ROLLO		3.000	579.17
3340	ALAMBRE PARA GRAPADORA CAL. 25	ROLLO		63.000	12,888.17
3884	ALAMBRE PLANO GALV. CALIBRE 20 X 24. G52024	PZA		1.000	264.73
4116	ALAMBRE PLANO NO. 22	ROLLO		10.000	30.17
3883	ALAMBRE REDONDO GALVANIZADO CAL. 25. G525	ROLLO		2.000	245.56
4557	ALBANESE T/C C/25 HOJAS	PAQUET		1.000	46.14
4904	ANFORAS O GARRAFAS CAPACIDADES DIFERENTES	PZA		4.000	388.30
4577	ANGULO ESTRUCTURAL 1 1/4X1/8	PZA		4.000	1,200.16
205	ANTIOXIDANTE SPRAY	FRASCO		10.000	2,132.15
4382	APAGADOR STEREN PLACA DORADA	PZA		2.000	24.66
4909	APOSITO VARIAS MEDIDAS	PZA		20.000	108.62
4925	ARCHIVADOR CARTA MARMOLEADO VERDE LEFORT	PZA	ALMACEN	33,029.000	2,142.72
2343	ARILLOS METALICOS	PZA		928.000	1,312.04
2799	ARILLOS METALICOS DE NO. 6 3/8	PZA		20.000	199.46
2978	ARILLOS METALICOS NO. 12 DIAMETRO 3/4	PZA		8.000	481.36
4207	ARILLOS METALICOS NO. 9	PZA		60.000	310.98
4006	ARILLOS NIQUELADOS 9/16"	PZA		20.000	116.38
4213	ARILLOS P/ ENGARGOLAR	CAJA		3.000	172.97
2431	ARMELLA CERRADA 20X70 DIANA	PZA		87.000	69.60
4224	ARTICULOS DECORATIVOS	LOTE		1.000	113.79
4333	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	LOTE		1.000	517.24
2757	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO	LOTE		101.000	2,133.62
4801	ASTA BANDERA	PZA		95.004	9,557.36
1033	ATOMIZADORES	PZA		24.000	466.37
4139	BALASTRO ENC. INSTANTANEO 2 X 39 W. 650-248	PZA		2.000	148.20
4519	BALASTROS DIFERENTES MEDIDAS	PZA		1.000	182.23
4305	BALEERO 6202-16	PZA		6.000	1,103.45
4524	BANDAS DIFERENTES MEDIDAS	PZA		3.000	504.32
4825	BANDERIN	PZA		1.000	33.62
3352	BARNIZ SOBRE IMPRESION LUSTRE QUARTS B-1	KG		8.000	1,450.19
3514	BARROTES 2 X 10 X 2.50 MTS.	PZA		1.000	60.34

Total General

4,470,142.83

TALLERES GRAFICOS I N V E N T A R I O S

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

10/06/2025

Pag. : 13

INVENTARIO DE PRODUCTOS

SERGIO

Ciudad:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

Dirección:

CARR. PANAM. KM. 1076

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	-----------	-----------	----------

9 OTROS

2194	BARROTES DE 1 X 10 X 5 CMS.	PZA	3.000	95.67	
2342	BATAS GABARDINA AZUL MARINO	PZA	303.000	56,508.62	
2659	BATERIA DE LITIO	PZA	1.000	17.38	
4863	BENZAL	GALON	2.000	128.80	
4355	BIES (PARA ENCUADERNACION)	METRO	95.000	243.55	
3599	BOLIGRAFO	PZA	55,750.908	1,586.72	
3079	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO	PZA	3.000	6.84	
4030	BOLSA PARA LAPTOP	PZA	271.000	1,574.59	
4882	BOLSA POLIPROPILENO CON O SIN FUELLE	PZA	150.000	2,359.25	
874	BOLSAS DE PLASTICO	KG	1.000	4.31	
2942	BOLSAS DE PLASTICO CHICAS	PZA	7.000	31.90	
3612	BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTE	PZA	2.000	48.28	
3130	BOLSAS DE POLIETILENO	ROLLO	0.105	1,627.50	
4373	BOLSAS MOCHILA	PZA	155.000	3,552.76	
2185	BOLSAS PARA ENMICAR C/100	CAJA	1.500	739.67	
3303	BORRADORES BLANCOS	PZA	4.000	10.79	
4781	BOTAS (DIFERENTES MODELOS)	PZA	4.000	2,983.10	
4808	BOTAS DE HULE	PAR	3.000	517.24	
3016	BOTONES 5.5 CMS DE DIAMETRO	PZA	8.000	26.97	
4822	BRAZALETE	PZA	262,080.000	2,699.40	
4670	BROCHA 3"	PZA	1.000	31.90	
4070	BROCHA TRU 6 P/ENCALAR VEGE.	PZA	1.000	100.34	
280	BROCHAS DE 3"	PZA	4.000	130.16	
3166	CABLE POLIPROPILENO	KG	16.000	1,131.04	
4742	CAIMAN METALICO	BOLSA	14.000	1,959.94	
2830	CAJA DE ARCHIVO FOTOGRAFICO	PZA	6.000	321.12	
3817	CAJA DE CARTON 44 X 29 X 32 CMS.	PZA	5,945.000	105,316.46	
3057	CAJA PARA TARJETAS DE PRESENTACION NUM.5	PZA	117.000	490.35	
4671	CAJAS DE CARTON 44 X 49.5 X 32 CMS. PARA MATERIAL	PZA	21.930	501.70	
4433	CAJAS DE CARTON DE 44X29.5X32 CMS	PZA	16.950	259.62	
1872	CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO	PZA	15,165.000	396,369.89	
947	CALHIDRA	BOLSA	1.000	59.48	
4889	CAMARA DE HUMO 900W RGB CAP 1LT	PZA	6.000	8,727.71	
4360	CAMISAS MANGA LARGA	PZA	70.000	22,262.79	
3378	CANALETA 1 VIA 2.50 MTS.	PZA	12.000	179.51	
959	CANDADO	PZA	3.000	353.66	
3704	CANICAS DEL NO. 1	MILLAR	45.000	5,848.20	
4867	CARETAS REFORZADAS ABATIBLES	PZA	201.000	8,668.10	
1991	CARPETAS EN CURPIEL	PZA	164.000	18,867.52	
4395	CARTULINA SULFATADA 14 PTS 2/C 90X125 CMS	MILLAR	0.090	861.33	
2066	CEMENTO PLASTICO PARA IMPERMEABILIZAR	LITRO	2.000	639.09	
4733	CHALECO DE MALLA NARANJA	PZA	1.000	32.76	
2587	CHAROLAS DESECHABLES	PAQUET	1.000	11.53	
4387	CHOCOLATES	BOLSA	1.000	127.99	
4858	CIERRE (VARIOS)	PZA	26.000	156.76	
4555	CINCHOS	PZA	56.000	185.49	

Total General

5,118,500.61

**TALLERES GRAFICOS
I N V E N T A R I O S**

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

10/06/2025

Pag. : 14

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	ALMACEN	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	---------	-----------	----------

9 OTROS

5007	CINCHOS PLÁSTICO 500X48 SURTEK	PZA	3.000	164.73	
4496	CINTA 110MMX74M CERA P/ZE BRA TLP 2844	PZA	3.000	174.82	
1085	CINTA CANELA 48X150 CMS. JANEL	ROLLO	44.019	3,163.73	
4673	CINTA CANELA DE 48 X 150 CM	PZA	25.994	698.89	
885	CINTA DE AISLAR	ROLLO	1.000	10.98	
4346	CINTA DOBLE CARA	PZA	16.000	577.21	
1047	CINTA DYMO	ROLLO	1.000	75.86	
3909	CINTA FOAM	PZA	4.000	418.56	
4682	CINTA MASKIN TAPE	PZA	4.000	187.96	
1003	CINTA TEFLON	ROLLO	5.000	37.46	
961	CLAVOS DE 1.5 PULGS.	KG	0.025	11.15	
4980	CO 24 ESPEJO PLATA	PZA	2.000	155.18	
3249	COJINES DE TINTA ROJA	PZA	20.000	3,329.00	
4324	COMEX NEGRO MEDIO AERO	PZA	4.000	929.37	
1496	CONEXIONES DE 5/16	PZA	2.000	396.90	
2735	CONTACTO	PZA	2.000	47.51	
4896	CONTENEDOR TERMICO 8X8	PZA	1.000	80.35	
3731	CORDON COLOR NEGRO P/ GAFETE	PZA	1,377.400	2,677.14	
4674	CORDON CON CAIMAN	PZA	3.000	70.89	
3146	CORDON DE MACRAME	METRO	1.000	101.72	
4401	CORDON Y CAIMAN	PZA	17.000	52.61	
2067	CORTINA DE TELA OLIMPIA DE 0.90X2.04 MTS.	PZA	1.000	111.21	
2068	CORTINA DE TELA OLIMPIA DE 1.33X.50 MTS.	PZA	1.000	92.24	
3359	CORTINERO DE 2.30	PZA	10,010.003	1,929.92	
4864	CUBREBOCA CON CARETA	PZA	20.000	1,620.19	
4546	CUCHARAS DESECHABLES	PAQUET	5.000	55.98	
4217	DADOS COLOR BLANCO	PZA	8.000	30.72	
2289	DESENGRAPADORA	PZA	1.000	11.22	
3897	DISPLAY	PZA	335.000	42,752.06	
2196	DUREX MASTER BLANCO 14-00 DE 4 LTS.	BOTE	2.000	201.78	
4837	ELASTICO	METRO	15.000	90.36	
4911	ENROLLABLE O ROLL UP VARIAS MEDIDAS	PZA	1.000	1,112.41	
4981	ESCOLAR PORTABANDERA PIEL REG	PZA	1.000	249.14	
4588	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	PZA	1.000	1,281.33	
4547	ESMALTE BLANCO COMEX	CUBETA	0.690	1,416.96	
2840	ESMALTE NEGRO	LITRO	1.000	504.69	
1578	ESPONJA DE 1/2 CMS (1.96X1.20X1/2 MM)	PZA	19,990.000	1,199.40	
676	ESPONJA ESPUMA.	PZA	2.000	86.20	
491	ESPONJAS PORO FINO Nº 6	PZA	17.000	863.82	
4443	ESTANTE 30X85 CM X 2.20 ALT C/24 24 C/18 EMPL AZUL	PZA	6.000	2,663.80	
1269	ESTAÑO PARA SOLDAR	ROLLO	5.000	38.79	
2546	ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBULAR CUADRADO	PZA	5.000	1,746.00	
958	EXTENSION	PZA	1.000	410.78	
2698	EXTENSION DE 5 MTS.	PZA	2.000	177.93	
3100	FAJAS PARA CARGADOR	PZA	2.000	429.32	
1661	FAJILLAS	PZA	7.000	181.02	

Total General

5,191,119.90

TALLERES GRAFICOS I N V E N T A R I O S

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

10/06/2025

Pag. : 15

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U.MED.	UBICACION	EXISTENC.	P.PROM.
------------	-----------------------	--------	-----------	-----------	---------

9 OTROS

3132	FOCOS 160 V-5 WATTS.	PZA	2.000	83.74	
4085	FOCOS AHORRADORES	PZA	11.000	1,415.34	
326	FOCOS BLANCOS DE 10 WATTS	PZA	2.000	43.31	
327	FOCOS BLANCOS DE 500 WATTS	PZA	2.000	0.90	
1666	FOCOS DE 45 WATTS	PZA	3.000	304.99	
551	FOCOS DE 75 WATTS	PZA	1.000	4.48	
1664	FOCOS PARA LAMPARA	PZA	2.000	60.34	
325	FOCOS ROJOS DE 10 WATTS	PZA	2.000	29.00	
4352	FOLDERS COLOR AZUL T/O	MILLAR	0.018	13.80	
3315	FOLEADORES MANUAL DE 8 DIGITOS	PZA	4.000	1,421.81	
3932	FOMI	PZA	2.000	25.84	
4881	GANCHOS DE PLASTICO	PZA	5.000	87.08	
4400	GEL ANTIBACTERIAL	LITRO	2.000	756.79	
352	GLICERINA	FRASCO	7.000	1,108.76	
3308	GORRAS	PZA	41,718.000	47,959.55	
3291	GORRAS EN DIFERENTES COLORES	PZA	1,400.000	24,500.00	
4431	GRAPAS 3/8	PZA	0.032	15.04	
4073	GRAPAS HD 3/8 CAJA CON 1000	CAJA	13.000	185.58	
3287	GUANTES DE LATEX	CAJA	2.000	32.92	
392	HIDROTEX AZUL 5F	METRO	14.500	1,944.16	
3292	HILO BLANCO	ROLLO	1.000	0.04	
550	HILO CAÑAMO PARA LA BUFALO	METRO	29.000	33.98	
3295	HILO COATS	ROLLO	1.000	38.79	
5008	HILO CONSTRUCTOR NO100 ROLLO 100MTRS	PZA	1.000	30.90	
4802	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	MILLAR	4.975	442.15	
4512	HOJAS DE OPALINA	MILLAR	0.075	47.49	
4315	HOJAS DE SUBLIMACION	PZA	2.000	216.26	
4758	HORCHATA	FRASCO	1.000	132.94	
358	HULE PARA ROTATIVA	METRO	36.000	1,105.20	
2730	HULE PARA SERIGRAFIA	METRO	40.000	793.10	
2859	IMPERMEABLES	PZA	1,200.000	96,803.88	
1341	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X30 MCA.SQUARED	PZA	1.000	984.67	
4908	ISODINE	PZA	1.000	64.39	
2293	JARRA DE CRISTAL	PZA	6.000	132.00	
3870	JERINGA	PZA	3.000	18.10	
3080	JERINGA ADHESIVA	PZA	1.000	111.98	
593	KERATOL NEGRO	METRO	3.000	415.95	
1418	LAMINA GALVANIZADA	PZA	129,545.000	66,424.87	
4897	LAMINA PVC ESPUMADO VARIAS MEDIDAS	PZA	79.000	22,750.44	
4607	LAMPARA AHORRADORA	PZA	0.997	85.95	
4137	LAMPARA 30 W. LUZ DE DIA	PZA	4.000	131.58	
4136	LAMPARA 60 W. LUZ DE DIA	PZA	6.000	303.80	
365	LAMPARA DE 75 WATTS FLUORESCENTE	PZA	5.000	306.40	
1742	LAMPARA LED 17 W 6500KG	PZA	5.000	209.17	
2558	LAVABOS	PZA	1.000	266.70	
4800	LECHE CONDENSADA	PZA	6.000	133.00	

Total General

5,463,097.06

TALLERES GRAFICOS I N V E N T A R I O S

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

10/06/2025

Pag. : 16

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	-----------	-----------	----------

9 OTROS

3891	LENTE CLAROS	PZA	3.000	148.42	
5011	LIBRETA BOSTÓN	PZA	40.000	1,517.24	
2835	LIGAS	BOLSA	2.000	30.62	
4855	LIGAS PARA SUBLIMAR	PZA	5.000	383.60	
2000	LIGAS MEDIANO PARA MADERA	PZA	8.000	178.48	
621	LIGAS NUM. 100 PARA MADERA	HOJA	1.998	43.48	
2110	LIGAS NUM. 220 PARA AGUA	HOJA	6.000	37.47	
374	LIGAS NUM. 320 PARA AGUA	HOJA	22.000	158.90	
2599	LIGAS P/ PLOMERO	PZA	37.000	462.94	
376	LIGAS PARA LA BUFALO	PZA	22.000	4,879.60	
4038	LIMPIADOR DE PANTALLAS	PZA	3.000	116.97	
1141	LINTERNA DE MANO	PZA	4.000	341.40	
4595	LÍQUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	FRASCO	2.000	115.73	
1646	LÍQUIDO PARA DESTAPAR CAÑERIAS	BOTE	1.000	34.02	
4842	LÍQUIDO WASH	LITRO	199.996	8,786.65	
4341	LISTON	METRO	3.000	113.04	
3176	LISTON (DIFERENTES TAMAÑOS)	METRO	160.633	809.23	
3281	LISTON 151-1 COLOR AZUL	ROLLO	16.000	7,241.37	
3454	LISTON BCO. SATINADO	METRO	420.700	3,821.89	
4125	LISTON BLANCO SATINADO NO.3	METRO	8.000	4,898.64	
3219	LISTON DORADO SATINADO 1/4	ROLLO	102.400	7,046.25	
2444	LISTON P/ENCUADERNACION	METRO	18.000	36.00	
3453	LISTON SATINADO	METRO	14,426.63	345,198.117	
3233	LISTON VINO SATINADO 1.5 PULGADAS	METRO	1,227.495	4,569.20	
2084	LLANTA RIN 17	PZA	1.000	646.55	
4907	LOTE DE MECICAMENTOS VARIOS	LOTE	1.000	485.78	
2273	MACRAME	ROLLO	0.001	172.44	
2643	MADERA DE PINO	PZA	7.000	330.19	
380	MAIZENA	CAJA	9.000	426.05	
2637	MALLA PARA SERIGRAFIA DE 120 HILOS	METRO	2.000	466.66	
2638	MALLA PARA SERIGRAFIA DE 90 HILOS	METRO	1.000	232.40	
3149	MALLAS DE 60 HILOS	METRO	2.000	294.88	
383	MANGUERA NIVEL 3/4	METRO	5.000	33.90	
4466	MARCA TEXTO COLOR VERDE	PZA	2.000	15.35	
1838	MARCO DE MADERA PARA SERIGRAFIA 80X90 CMS.	PZA	3.000	931.05	
1796	MARCO TENSADO 20X40 CMS	PZA	2.000	269.58	
1811	MARCO TENSADO DE 50X60	PZA	3.000	2,728.11	
4732	MASCARILLA	PZA	1.000	19.68	
390	MASKING TAPE	ROLLO	2.000	39.96	
3152	MASTER DUPLO DR 835 P/MAQUINA DUPLO CAJA C/2 PZAS. CAJA	CAJA	13.000	23,227.49	
2972	MASTER PARA DUPLICADORA RISOGGRAPH CAJA C/2	CAJA	2.000	2,150.42	
	ROLLOS				
3386	MASTER PARA DUPLICADORA RISOGGRAPH 1510	PZA	9.000	5,034.06	
2419	MATERIALES VARIOS	LOTE	0.250	250.81	
4826	MEDALLA	PZA	2.000	172.39	
741	MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS	LOTE	1.000	66.28	

Total General

5,561,288.86

**TALLERES GRAFICOS
I N V E N T A R I O S**

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

10/06/2025

Pag. : 17

INVENTARIO DE PRODUCTOS

SERGIO

Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	-----------	-----------	----------

9 OTROS

4403	MESA RECTANGULAR	PZA	1.000	947.43	
1940	METALON 5000	LITRO	4.000	891.20	
2628	MICAS	PZA	124.995	1,892.94	
4554	MICAS C/100 PZA	CAJA	15.998	3,699.45	
4398	MOCHILAS	PZA	33.000	660.00	
2751	MORRALES (BOLSAS KIT)	PZA	13.000	213.31	
4359	MOUSE	PZA	3.000	319.97	
3442	MOUSE PADS	PZA	53,282.993	8,874.55	
3509	MOÑO	PZA	14.000	1,291.46	
3736	OJILLOS NIQUELADOS NO. 1 CAJA 500/PIEZAS	CAJA	1.000	439.66	
3737	OJILLOS NIQUELADOS NO. 3 CAJA 500/PIEZAS	CAJA	5.000	945.71	
4312	OPALINA HOLANDESA BLANCA 57X87 CMS 125 GRS	MILLAR	0.700	3,273.53	
1986	PALA DE PUNTA DE MESA	PZA	1.000	38.79	
972	PALITOS DE MADERA	PZA	90.000	3,756.93	
4572	PANEL INTERIOR 1.22X2.44 DE 1/2	PZA	2.000	195.62	
4775	PANTALONES COLOR CAQUI	PZA	150.000	29,741.38	
2552	PAPEL AUTOADHERIBLE	MILLAR	0.050	146.55	
3936	PAPEL TIMPANO NUM. 004	KG	3.000	1,101.00	
4857	PARCHES	PZA	705.000	18,175.00	
4208	PASTAS DE PLASTICO TRANSPARENTES	PZA	1.000	5.03	
1820	PEDESTAL MADERA	PZA	15.004	13,922.44	
4144	PEGAMENTO BLANCO	LITRO	12.000	631.49	
2875	PEGAMENTO BLANCO ARTESANAL COMEX	CUBETA	3.000	3,486.92	
1125	PEGAMENTO EN SPRAY MOUNT DE 276 GRS.	FRASCO	7.000	1,479.71	
3944	PEGAMENTO FIJADOR DE ROSCAS 10 ML.	PZA	1.000	111.21	
410	PEGAMENTO KOLA LOKA	FRASCO	12.000	197.81	
4684	PEGAMENTO MOUNT EN SPRAY	FRASCO	6.000	1,237.98	
2514	PEGAMENTO PLASTILOKA	PZA	1.000	71.63	
1605	PEGAMENTO PVC 32 ONZAS	FRASCO	2.000	151.00	
2530	PEGAMENTO UHU	TUBO	4.000	299.54	
4420	PELICULA BOPP (POLIPROPILENO TERMICO) DE 60 CMS X 3000 MTS LINEALES BRILLANTE (25)MICRAS PARA LAMINADORA MANUAL KDFM-900	ROLLO	2.000	11,148.16	
4757	PELLON	METRO	5.750	136.51	
2144	PELOTA	PZA	96.000	2,813.79	
2053	PERA DE DESCARGA PARA TANQUE DE BAÑO	PZA	1.000	27.50	
4989	PERFIL 138A P100 C20	PZA	4.000	714.00	
4990	PERFIL CUADRADO 1 1/2 C150 C20	PZA	4.000	761.60	
4988	PERFIL CUADRADO 1 C100 C20	PZA	26.000	3,403.40	
4991	PERFIL MCO S/C 4 X 1 1/2 R400 C20	PZA	4.000	1,414.56	
4493	PILA ALCALINA	PZA	1.000	35.79	
2678	PILAS 9 VOLTS CUADRADITA	PZA	3.000	179.61	
2371	PILAS AAA	PZA	16.000	313.25	
3521	PILAS DE 1.5 VOLTS.	PZA	7.000	70.90	
464	PINTURA BLANCA 19 LTS	CUBETA	1.000	1,149.22	
1982	PINTURA EN AEROSOL COLOR GRIS	FRASCO	3.000	169.97	

Total General

5,681,826.36

**TALLERES GRAFICOS
I N V E N T A R I O S**

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076

Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

Telefono: 61 50928

R.F.C.: TGR-810204-PP5

10/06/2025
Pag. : 18

INVENTARIO DE PRODUCTOS

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	-----------	-----------	----------

9 OTROS

1420	PINTURA EN AEROSOL NEGRO	FRASCO		6.000	338.97
4190	PISTOLA PARA APLICAR SILICON	PZA		4.000	275.70
415	PIZARRINES DE GOMA	PZA		12.000	718.32
1836	PLASTI ACERO	FRASCO		2.000	60.35
2447	PLATOS DE PLASTICO	PAQUET		3.000	61.48
3289	PLAYERAS CUELLO REDONDO	PZA		0.964	34.92
3309	PLAYERAS TIPO POLO	PZA		9.000	696.01
2895	PLECAS	PZA		15.000	531.46
4291	PLUG TELEFONICO MODULAR	PZA		50,000.000	290.17
3271	PLUMAS BLANCAS	PZA		72.000	618.76
4848	POLIESTER	METRO		76.000	314.22
4569	POLURETANO 750 ML	BOTE		2.000	213.78
417	POLVO ANTIRREFLEJO	KG		10.000	1,462.14
1107	POLVO MAT-A-ARRIERA	KG		1.000	35.85
4923	PORTA BANNER DE ALUMINIO 80X180	PZA	ALMACEN	23,100.00	34,502.18
2152	PORTA GAFETE DE ACRILICO	PZA		150.000	101,328.000
2487	PORTA GAFETES	PZA		17,169.000	3,775.34
1009	PORTA SILBATOS	PZA		580.000	3,096.97
3068	PORTAGAFETES DE PLASTICO	PZA		25.000	262.50
2790	PROTECTOR DE HOJAS	PAQUET		1.000	78.45
4987	PTR 1 X 1 C14	PZA		15.000	3,243.90
1377	PULIDOR DE RINES	PZA		2.000	113.51
4575	PUNTA PHILLIPS 2X2	PZA		4.000	31.03
4901	PUNTO DE VENTA RECTANGULAR	PZA		2.000	2,403.66
4389	QUESO CREMA	PZA		5.000	134.50
2618	RAFIA	ROLLO		10.000	111.98
4386	REFRESCO DE 2 LTS	PZA		16.000	239.70
2758	REMOVEDOR DE PINTURA	LITRO		3.000	677.58
3112	REMOVEDOR DE TINTA	FRASCO		19.000	1,741.78
4688	REPUESTO DE CUTTER ANCHO	PZA		9,759.000	149.42
440	REPUESTOS PARA CUTTER ANCHOS	PZA		10.000	105.29
2630	RESISTOL 5000 DE 19 LTS	LATA		17.990	50,312.91
2034	RODILLO PARA PINTAR	PZA		2.000	67.09
4924	ROLLO DE PAPEL BOND OFIX 57MMX60MM	PZA	ALMACEN	4.000	30.68
4777	ROSAS	PZA		120.000	1,034.48
4357	SEGURIDAD AZUL 44 KGRS MARCA OAK-TREE SAFETY	MILLAR		0.300	1,709.24
50X86 CMS					
1017	SEGUROS	PZA		2.000	73.26
1535	SELLADOR	LITRO		2.000	163.54
449	SELLO FECHADOR DE GOMA	PZA		2.000	900.00
1831	SELLOS DE GOMA	PZA		8.000	382.75
2915	SELLOS REDONDOS	PZA		332.000	173.96
1198	SILICON (VARIAS)	PZA		73.000	210.89
2696	SILICON SELLADOR	TUBO		3.000	197.98
4313	SOBRES DE CELOFAN 21.8X12.8 CM (C/100 PZA)	PAQUET		14.000	912.34

Total General

5,817,567.90

**TALLERES GRAFICOS
I N V E N T A R I O S**

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

10/06/2025

Pag. : 19

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	-----------	-----------	----------

9 OTROS

4406	SOBRES TIPO BOLSA ANTE ESQUELA	MILLAR		0.015	10.13
4405	SOBRES TIPO BOLSA ANTE TAMAÑO OFICIO	MILLAR		0.012	12.60
2882	SOLDADURA	PZA		8.000	500.81
3000	SOLVENTE GM	LITRO		1.000	3,740.10
2692	SOPLETE C/EMPAQUE BLISTER M-05	PZA		1.000	594.00
4738	SOQUETE PORCELANA	PZA		2.000	22.76
456	SOQUETS	PZA		3.000	79.13
1813	SOSA CAUSTICA	TONELAD		150.000	2,859.00
4836	STAND DE ALUMINIO	PZA		3.000	3,491.36
4992	TABLERO V 1.83	PZA		1.000	308.69
949	TAPAS DE PLASTICO	PZA		1,925.000	19.25
4377	TAPETE	PZA		2.000	515.52
3892	TAPONES PARA OIDOS	PZA		10.000	77.60
955	TAQUETES DE PLASTICO DE 5/16	PZA		100,168.900	
4933	TARRO SUBLIMACION	PZA	ALMACEN	19,830.000	3,439.00
4383	TAZAS	PZA		0.940	18.26
4402	TEFLON PARA PLANCHA DE SERIGRAFIA DE 40X40 CMS	PZA		1.000	114.34
4835	TELA DUBLIN KINDY BLANCO SATURNO	METRO		56.000	1,905.65
2853	TELA FLECO	METRO		6.000	150.00
4764	TELAS PARA BANDERAS	METRO		81.000	2,792.25
2522	TELAS VARIAS	METRO		9.800	124.19
2450	TENEDORES	PAQUET		3.000	16.68
3316	TERGALINA	METRO		1.000	20.34
4231	TERMO INDIVIDUAL METALICO	PZA		5,873.000	49,810.02
4553	TERMOS TRANSPERENTES	PZA		65.000	7,726.92
4536	TINTA BLANCO VINIL MATE	KG		4.500	1,221.48
4455	TINTA CYAN BK T664220 P/ IMPRESORA EPSON L110	CARTUC		1.000	142.07
4814	TINTA EPSON AMARILLO T504420	FRASCO		0.996	173.51
4812	TINTA EPSON CYAN T504220	FRASCO		2.000	348.71
4813	TINTA EPSON MAGENTA T504320	FRASCO		3.999	674.17
4476	TINTA EPSON NEGRO M105/M205 T774120	CARTUC		0.990	408.10
4811	TINTA EPSON NEGRO T504120	FRASCO		12.000	2,176.73
4534	TINTA ESCARLATA VINIL BRILLANTE	KG		0.250	41.32
4804	TINTA MAGENTA 664 P/ IMPRESORA EPSON L575	CARTUC		2.000	78.88
4456	TINTA MAGENTA BK T664320 P/ IMPRESORA EPSON L110	CARTUC		1.000	142.07
4454	TINTA NEGRO BK T664120 P/ IMPRESORA EPSON L110	CARTUC		4.000	554.07
4537	TINTA NEGRO VINIL MATE	KG		0.496	854.60
4517	TINTA P/SELLO AUTOENTINTABLE ROJO	FRASCO		1.000	54.04
4348	TINTA PARA SELLO AZUL ROLAPLICA 60CC	PZA		7.000	336.04
4349	TINTA PARA SELLO NEGRO ROLAPLICA 60 CC	PZA		4.000	289.86
4350	TINTA PARA SELLO ROJO 60 CC	PZA		4.000	255.48
1273	TOMA CORRIENTE MULTIPLE C/SUPRESOR	PZA		1.000	109.57
5004	TONER TOSHIBA E2309A/2809A/2803AM	PZA		1.000	1,602.59
4815	TONNER BROTHER DR-1060 P/ IMPRESORA DCP-1617NW	CARTUC		1.000	212.99
2694	TONNER PARA COPIADORA CANNON E 40	PZA		1.000	1,697.88
4368	TONNER TOSHIBA ESTUDIO 203 SD	CARTUC		1.000	1,492.79

Total General

5,908,968.77

TALLERES GRAFICOS I N V E N T A R I O S

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

10/06/2025

Pag. : 20

INVENTARIO DE PRODUCTOS

SERGIO

Ciudad:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

Dirección:

CARR. PANAM. KM. 1076

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U.MED.	UBICACION	EXISTENC.	P.PROM.
------------	-----------------------	--------	-----------	-----------	---------

9 OTROS

4594	TONNER TOSHIBA T2309U-2K	CARTUC		0.999	1,600.99
4345	TRANSFER BELT (ITB)	PZA		1.000	5,941.43
1337	TRIPLAY DE PINO 1.22X2.40X12MM.	HOJA		4.000	3,248.88
3485	TUBO LUZ NEGRA 20W C/FILTRO TECNOLITE	PZA		25.000	1,506.75
3010	TUBOS HIDRAULICOS PVC	PZA		6.000	137.58
4928	UNIDAD DRUM COMPATIBLE CON XEROX PHASER 3330	PZA	ALMACEN	0.999	533.95
3335 3345					
3827	VARITA DE SILICON (P/ PISTOLA)	PZA		14.000	18.11
1873	VASO MAN ORIGINAL	PZA		160.000	2,480.00
4876	VASOS DE ACERO CON TAPA	PZA		157.036	19,829.71
2392	VASOS DE CRISTAL	PZA		91.000	1,304.02
1941	VASOS DE PLASTICO	PZA		820.000	9,884.50
2448	VASOS DE PLASTICO	PAQUET		2.000	45.05
4545	VASOS DESECHABLES	PAQUET		4.000	65.10
4859	VELADORA	PZA		1.000	5.19
3701	VELCRO	ROLLO		1.000	154.49
4854	VINAGRE	FRASCO		1.000	19.50
1652	WASCH V 253 3.8 LTS.	FRASCO		20,003.016	3,963.71

Total por Clasificación

1,609,988.48

11 ARTS.P/REP.Y MANTTO.DE MAQ.

2635	ABRAZADERA SINFIN DE VARIAS MEDIDAS	PZA		6.000	16.36
224	ABRAZADERAS DE 2/5	PZA		2.000	12.07
2143	ACCESORIOS PARA BOTIQUIN	LOTE		1.000	443.24
1598	ACEITERA FLEXIBLE A-3 500	PZA		12.000	701.64
1315	ADAPTADOR	PZA		2.000	195.75
1947	ALAMBRE DE AMARRE	KG		11.000	314.49
1156	ANTICONGELANTE	LITRO		1.000	20.61
2711	ASTA BANDERA REGLAMENTARIA	PZA		13.000	4,824.16
2927	BALEROS	PZA		12.000	1,253.44
2666	BALEROS 6001-2RS	PZA		1.000	517.24
2161	BANDA PARA GENERADOR DE VW	PZA		1.000	43.10
2524	BANDAS B-75	PZA		2.000	362.06
688	BATERIA	PZA		6.000	1,825.86
973	BISAGRAS	PZA		1.000	1.05
1612	BROCA PARA CONCRETO	PZA		0.999	26.53
804	BROCHES RETRACTILES	PZA		200.000	37,758.00
882	CABLE ACELERADOR	PZA		2.000	93.10
735	CABLE DE ACERO GALVANIZADO	METRO		10.000	96.93
1586	CABLE DE ALIMENTACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR	PZA		0.001	1.97
471	CABLE DE USO RUDDO	METRO		85.646	986.36
1532	CABLE DE USO RUDDO 2X12	METRO		12.000	331.43
995	CABLE NO. 12	ROLLO		1.000	55.34
2222	CABLES IDE 40 PIN P/D.D INTEL	PZA		5.000	253.32
632	CADENA DE DISTRIBUCION	PZA		1.000	165.22
2819	CADENA GALVANIZADA	METRO		1.000	29.63

Total General

6,010,036.63

TALLERES GRAFICOS I N V E N T A R I O S

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

10/06/2025

Pag. : 21

INVENTARIO DE PRODUCTOS

SERGIO

Ciudad:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

Dirección:

CARR. PANAM. KM. 1076

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION ALMACEN	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	----------------------	-----------	----------

11 ARTS.P/REP.Y MANTTO.DE MAQ.

4978	CAJA TECHNOMELT GA 8743 DE 19 KGS	KG		57.000	8,136.18
2712	CARTUCHO DE ENGRASE PERMA NO. 228-326-0100	PZA		2.000	1,937.59
1034	CESPOL DE PLASTICO	PZA		1.000	47.79
760	CHAPA	PZA		3.000	271.53
3449	CINTA DE FRIZA PARA TINTEROS P/MAQ.SPEED MASTER	PZA		2.000	85.90
1531	CLAVIJAS DUPLEX USO RUDO	PZA		1.000	56.03
1059	COLA DE RATA	ROLLO		10.000	8.54
1929	CONTACTOS DUPLEX	PZA		2.000	107.02
2147	CORTADOR DE VIDRIO	PZA		2.000	431.02
716	CUÑA PARA CONCRETO DE 1X50	PZA		1.000	3.45
4971	DISCO ASPIRACION 30X13X1	PZA		25.000	175.00
1977	DISCO CORTE CONCRETO 225X3X22.2 V5FW CINASA	PZA		1.000	44.78
4970	DISCO DE ASPIRACION 38X13X0.8	PZA		100,050.000	1,270.50
1069	DISCO PARA CORTAR METAL	PZA		1.000	32.17
3406	ENTREPAÑOS PARA SPEED MASTER 104X74X1 MM.	PZA		4.000	5,079.37
1109	FOCOS PARA AUTO	PZA		4.000	16.50
1634	FOTOCELDA PARA CONTADOR ELECTRONICO	PZA		1.000	110.40
2004	FUSIBLES 4 AMPERS 250 VOLTS GRANDES	PZA		7.000	42.24
3458	HULE DURO PARA RACERO	METRO		0.198	1,974.06
744	INTERRUPTOR 4 SENCILLO	PZA		1.000	104.74
4888	KIT DE TIERRA FISICA ELECTRODO MANHETO UNIDIREC. 75 PAQUET			1.000	4,224.14
	AMPERS				
3852	KIT DIFERENTES TIPOS	LOTE		1.000	719.28
3666	LAMPARA DE 6000 W PARA INSOLADORA NUARC	PZA		1.000	5,800.00
4979	LAPIZ PARA SOLDAR	PZA		1.000	119.83
1993	LLANTAS RIN 13	PZA		2.000	1,136.19
2989	LAVE DE CRUZ	PZA		1.000	167.55
1002	LAVE DE NARIZ	PZA		3.000	271.98
4885	LOTE 1 HEILDEBERG (RODAMIENTO F-53125,	LOTE		1.000	69,483.00
	RODAMIENTO RANGER, BOTON, ASENTADOR DE PAPEL,				
	GOMA, SELLADOR INDU. REGLETA SM102)				
4886	LOTE 2 HEILDEBERG (ELECTROVALVULA NORGREN,	LOTE		1.000	39,506.00
	ARRASTRADOR MV325 Y MV326, ELECTROVALV M2.184,				
2023	LOTE DE REFACCIONES PARA ADMINISTRACION	LOTE		1.000	417.11
3423	LUBRICADOR AUTOMATICO DE GRASA MARCA PERMA	FRASCO		5.000	4,471.31
	CLASIC				
2928	MALLA DESPLEGADA	METRO		5.000	215.50
692	MANGUERA	METRO		1.000	48.68
969	MANGUERA PARA GAS	METRO		5.000	565.36
2613	MANIJA 08012.036	PZA		1.000	27.17
2018	MANTILLA CONVENCIONAL	PZA		1.000	227.09
444	MANTILLA PARA HEIDY KORD 55X65 CMS.	PZA		2.000	701.70
2118	MANTILLA PARA MAQUINA EGO 46.5X42.4 DE 4 CAPAS	PZA		1.000	196.50
3567	MANTILLAS HEID MOZP 665 X 610 X 1.9	PZA		2.000	1,314.30
3050	MANTILLAS PARA MAQ.HEIDELB.SORD-MZ 75.2X60.5X1.9	PZA		1.000	545.95

Total General

6,160,130.08

**TALLERES GRAFICOS
I N V E N T A R I O S**

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076
Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

10/06/2025
Pag. : 22

INVENTARIO DE PRODUCTOS

SERGIO

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	-----------	-----------	----------

11 ARTS.P/REP.Y MANTTO.DE MAQ.

3405	MANTILLAS PARA SPEED MASTER 106X79X1.9 CMS.	PZA	4.000	5,459.82	
1953	MAZO DE HULE	PZA	2.000	3,000.00	
1682	NIVEL DE ALUMINIO DE 14"	PZA	1.000	71.65	
241	PIJAS	PZA	227.000	116.53	
1657	PINZA MECANICA	PZA	1.000	150.86	
4049	PINZAS DE PRESION	JUEGO	1.000	256.03	
1656	PINZAS MECANICAS	JUEGO	1.000	217.24	
1542	PLACAS DE COROPLAST	PZA	18.999	2,454.74	
1043	PLACAS QUINZINIO-DUPLEX	PZA	1.000	11.09	
880	POTENCIOMETROS DE CARBON 500 V.	PZA	1.000	925.00	
2142	REFACCIONES PARA AUTO	LOTE	0.500	224.92	
2285	REGLETAS DE 110X7 CMS.	PZA	20.000	4,380.00	
3328	REGILLA PARA MAQUINA GUILLOTINA POLAR 115 MOHR	PZA	5.000	1,095.00	
435	REGILLA PARA MAQUINA GUILLOTINA TRILATERAL SWISS	PZA	5.000	1,140.00	
	HIDROCUT 356MM. LARGO X 14MM. ACHO X 14 MM.				
	ESPESOR.				
1481	RESORTE TENSORES	PZA	2.000	205.17	
3201	RODAMIENTO DE BOLA	PZA	18.000	3,370.95	
1177	RODILLO	PZA	1.000	36.06	
1057	RODILLOS PARA MAQUINARIA	PZA	11.000	70,049.10	
774	RONDANA DE COBRE NO.AT638876	PZA	3.000	10.20	
789	RONDANAS DE AJUSTE	PZA	61.000	21.96	
4900	RU20 ENROLABLE SENCILLO PLATA	PZA	3.000	2,800.83	
5005	SU44PRIXF 105BNETS SB ORIGINAL SM 102	PZA	1.000	3,368.99	
2810	TAPA	PZA	215,513.000		
2633	TEE DE COBRE DE 1 1/4	PZA	1.000	11.82	
4899	TERMINAL ELECTRICA FASTON 1/8 CAL 22	PZA	10.000	25.86	
1844	TETRON SCREEN	PZA	1.000	50.74	
603	TORNILLOS	PZA	92.970	103.40	
1131	TORNILLOS 3/8X4	PZA	6.000	46.55	
1546	TORNILLOS VARIOS	BOLSA	4.000	58.26	
2490	TUBULAR GALVANIZADO DE 1X1"	KG	1.000	180.75	
2356	TUBULAR PINTADO 219	KG	3.610	124.55	
2649	TUERCA DE ROSCA STANDARD	PZA	1.000	2.64	
1179	TUERCAS DE AJUSTE	PZA	4.000	13.64	
1142	UNIDAD TERMICA 3X30 MCA.SQUARED	PZA	1.000	464.66	

Total por Clasificación

300,897.60	
------------	--

12 ARTICULOS DE ASEO

3457	ACEITE DE 2 TIEMPOS P/MOTOSIERRA	FRASCO	1.000	56.04	
497	ACIDO MURIATICO (LIMPIADOR SARRICIDA)	LITRO	0.500	6.41	
4693	ACIDO MURIATICO SARRICIDA	LITRO	3.000	34.89	
483	AJAX BICOLORO	BOTE	8.000	232.19	
3321	BRASSO LIMPIADOR DE METALES	FRASCO	8.075	646.00	
2056	CEPILLO PARA W.C.	PZA	10.000	191.43	

Total General

6,261,772.29

**TALLERES GRAFICOS
I N V E N T A R I O S**

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

10/06/2025

Pag. : 23

INVENTARIO DE PRODUCTOS

SERGIO

Ciudad:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

Dirección:

CARR. PANAM. KM. 1076

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	-----------	-----------	----------

12 ARTICULOS DE ASEO

486 CEPILLOS CON CERDAS DE PLASTICO TIPO PLANCHA

PZA 1.000 13.00

487 CLORO

LITRO 30.500 305.56

4696 CLORO LIQUIDO

LITRO 18.000 178.53

4949 CRI CPVC 3/4

PZA 1.000 6.11

3143 CUBREBOCAS

PAQUET 3.000 445.49

4868 DESINFECTANTE

PZA 4.000 276.81

4865 DESPACHADOR JABON LIQUIDO

PZA 6.000 1,798.36

3215 DESTAPACAÑO

PZA 1.000 24.92

494 DETERGENTE EN POLVO

KG 0.026 0.95

4952 ESCOBA CEP

PZA 5.000 172.42

490 ESCOBAS DE PLASTICO

PZA 13.000 643.50

1620 ESTOPA BLANCA SUPER EXTRA

KG 1.000 47.60

4697 FIBRA VERDE

PZA 19,988.000 526.71

492 FIBRA VERDE MEDIDAS: 229MM X 152 MM.

PZA 9.000 133.15

4698 GEL CIP ANTIBACTERIAL

BOTE 2.000 26.50

2334 GUANTES (ALTAS TEMPERATURAS)

PAR 19.999 352.44

568 GUANTES DE HULE

PAR 6.000 93.88

4939 HERRAJE PLAST PMVC FAMA 2007

PZA 2.000 334.10

1722 JALADOR VIDRIO TROP

PZA 1.000 20.60

4701 LIMPIA PISOS

LITRO 13.695 322.33

2726 LIQUIDO LIMPIA PISOS

FRASCO 0.500 4.21

3026 LIQUIDO PARA MOPS

FRASCO 22.000 1,379.31

498 MECHUDOS

PZA 5.000 260.57

920 MOPS COMPLETO DE 60 CMS.

PZA 1.000 56.03

2602 MOPS COMPLETO DE 90 CMS.

PZA 2.000 120.68

1283 OJILLOS

BOLSA 0.600 330.71

499 PAPEL HIGIENICO

ROLLO 164,298.028 2,934.78

4703 PAPEL HIGIENICO

ROLLO 1.000 190.73

500 PASTILLAS DESODORANTES PARA W.C.

PZA 26.000 254.93

4833 PINOL

LITRO 3.241 39.24

2714 RAID MATA BICHOS

FRASCO 3.000 166.36

1245 RECOGEDOR DE BASURA DE LAMINA

PZA 3.000 116.38

2877 SHAMPOO PARA MANOS

LITRO 89.691 1,506.62

4205 TOALLAS INTERDOBLADAS

CAJA 0.001 0.29

4951 TRAPEADOR PABLO 500GR

PZA 2.000 77.59

4950 TRAPEADOR PABLO 800GR

PZA 4.000 241.38

4706 TRAPO INDUSTRIAL

KG 1.982 83.69

504 TRAPO INDUSTRIAL TIPO CAMISETA.

KG 70.464 2,175.75

13 PAP. Y UTILES DE ESCRITORIO

4183 ARILLOS DE PLASTICO 5/8

PAQUET 3.000 315.58

516 BORRADORES PELIKAN

PZA 70.932 341.90

510 BROCHES BACO

CAJA 1.000 26.67

4707 BROCHES BACO PARA ARCHIVAR

CAJA 3.000 88.71

511 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO

PZA 2,400.000 186,336.02

Total General

6,464,543.38

Total por Clasificación

16,829.17

TALLERES GRAFICOS INVENTARIOS

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

10/06/2025

Pag.: 24

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	-----------	-----------	----------

13 PAP. Y UTILES DE ESCRITORIO

3877	CARPETA ARGOLLA 03" T/C C/ VENTANA	PZA		7.672	659.54
1301	CARPETA BLANCA ARGOLLA 1 T/C	PZA		23.000	1,895.79
4504	CINTA ADHESIVA COLOR BLANCA	PZA		1.000	18.53
520	CINTA CORRECTORA (MARCA KORES)	FRASCO		3.000	76.14
528	CINTA GRIS	PZA		1.000	62.90
4124	CLIP JUMBO	CAJA		2.000	80.68
4709	CLIP MARIPOSA NO. 2	PZA		1.000	28.42
4712	CLIP PEQUEÑO N°. 1	PZA		1.000	7.67
4713	CLIP PEQUEÑO N°. 2	PZA		16.000	173.82
4088	CLIPS NO. 1	CAJA		8.000	63.15
4087	CLIPS NO. 2	CAJA		6.000	119.12
519	CORRECTOR	PZA		8.000	203.09
4935	CORTADORA OLFA GRUESO EXTRADURO	PZA		8.000	1,110.33
554	DESENGRAPADORA	PZA		2.000	22.62
4731	DVD'S	PZA		2.000	36.96
840	ENGRAPADORA	PZA		1.000	186.84
4142	ETIQUETAS LASER PARA CD	PAQUET		2.000	113.28
4714	GRAPA STANDARD	PZA		13.991	190.44
4086	GRAPAS	CAJA		19.000	306.96
4075	GRAPAS B8 1/4 (ADQUISICIONES)	CAJA		0.032	3.86
523	GRAPAS ET-21 5/16 PULGADAS	CAJA		4.036	112.58
507	LAPICERO AZUL PUNTO FINO WEAREVER 2001	PZA		4.000	11.15
532	LAPICERO AZUL PUNTO MEDIANO BIC	PZA		9.000	25.62
1056	LAPICERO AZUL WEAREVER 2000 PUNTO MEDIANO	PZA		1.970	2.88
1425	LAPICERO FLEXI GRIP PUNTO FINO AZUL	PZA		8.000	22.32
1424	LAPICERO FLEXI GRIP PUNTO FINO NEGRO	PZA		6.000	14.40
531	LAPICERO NEGRO PUNTO FINO BIC	PZA		0.995	2.65
508	LAPICERO NEGRO PUNTO FINO WEAREVER 2001	PZA		2.000	6.64
1055	LAPICERO RETRACTIL	PZA		5.000	1,250.00
3887	LAPICEROS	PZA		3.000	8.77
539	LAPICES BICOLOR	PZA		1.000	3.71
4487	LAPIZ COLOR ROJO	PZA		8.000	33.76
4100	LAPIZ NO. 2	PZA		3.940	15.27
820	LAPIZ PUNZON	PZA		3.000	30.26
4101	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	PZA		2.000	24.74
4869	LIBRO FLORETE RAYAS FORMAS ITALIANA			2.000	379.14
4097	MARCA TEXTO COLOR AMARILLO	PZA		10.000	86.06
4098	MARCA TEXTO COLOR NARANJA	PZA		1.000	7.89
4099	MARCA TEXTO COLOR ROSA	PZA		1.000	9.31
4720	MARCADOR COLOR NEGRO	PZA		20.000	756.69
4721	MARCADOR COLOR ROJO	PZA		7.000	147.89
4089	MARCADOR NEGRO	PZA		3.000	107.05
4090	MARCADOR ROJO	PZA		9.000	198.39
4599	MARCADORES DE AGUA	PZA		1.998	82.14
537	MARCADORES PERMANENTE	PZA		18.000	423.43
535	MARCATEXTOS	PZA		3.000	161.54

Total General

6,473,827.80

**TALLERES GRAFICOS
I N V E N T A R I O S**

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

10/06/2025

Pag. : 25

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

CVE.PROD.	D E S C R I P C I O N	U.MED.	UBICACION	EXISTENC.	P.PROM.
-----------	-----------------------	--------	-----------	-----------	---------

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076

Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

13 PAP. Y UTILES DE ESCRITORIO

4450 MINAS PARA LAPIZ DE PUNTILLAS 0.50 MM PAQUET 3.000 15.06

4179 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES PAQUET 1.997 222.35

538 PAPEL PARA CALCULADORA ROLLO 1.000 4.95

658 PAPEL PARA FAX ROLLO 7.000 225.26

1166 PAPEL STOCK 9 1/2" X 11" DE 3 TANTOS CAJA 3.000 1,105.95

3706 PASTAS DE PLASTICO PZA 21.999 1,835.11

563 PASTAS GBC PARA ENGARGOLAR JUEGO 2.999 453.61

3184 PERFORADORA METAL 2 ORIFICIOS PZA 1.000 128.52

4913 PLUMA BELMA (VARIOS COLORES) PZA 1,079.000 6,844.46

4095 PLUMA BIC DIAMANTE PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO PZA 11.000 36.17

4094 PLUMA COLOR AZUL PZA 2.000 7.23

4724 PLUMA DE GEL NEGRA PZA 1.000 7.11

4184 PLUMA ROJA PZA 7.000 19.25

4932 PLUMAS CYPBUS PZA 24.000 103.45

875 PORTA DIUREX PZA 2.000 205.17

547 RECOPILADORES T/C PZA 22.996 651.30

3881 REGLA METALICA PZA 5.000 411.21

5010 REPUESTO P/NAVAJA CUTTER GDE BLT5 SMART PZA 5.000 55.20

4104 SACAPUNTAS PZA 7.000 21.33

1327 SELLO ESPECIAL PZA 1.000 20.24

4914 SET DE ESCRITORIO PZA 1.000 387.07

3846 SOBRE MANILA TIPO BOLSA T/OFICIO MILLAR 0.089 725.87

4920 SOBRE TRANSPARENTE 14.5X19.5X6.5 (25 PZAS) PZA 44.000 212.40

103 SOBRES BOND BLANCO TIPO BOLSA T/C PZA 30.000 110.65

570 SOBRES MANILA T/FOLDER TIPO BOLSA PZA 20.000 45.09

4053 SUJETADOR DE METAL PARA DOCUMENTOS DE 32 MM. PZA 3.000 113.59

4052 SUJETADOR DE METAL PARA DOCUMENTOS DE 19MM PZA 2.000 34.70

3914 TINTA EPSON STYLUS OFFICE T073 / 220 CYAN CARTUC 3.000 386.47

3913 TINTA EPSON STYLUS OFFICE T073 / 320H MAGENTA CARTUC 2.000 262.70

3915 TINTA EPSON STYLUS OFFICE T073 / 420H AMARILLO CARTUC 2.000 264.74

3912 TINTA EPSON STYLUS OFFICE T073 / 120 HN NEGRA CARTUC 8.000 1,266.43

3904 TINTA PARA IMPRESORA HP 74 CB335W CARTUC 3.000 603.39

3903 TINTA PARA IMPRESORA HP 75 CB337W CARTUC 3.000 788.04

4768 TINTA PARA IMPRESORA HP 954XL (AMARILLO) CARTUC 22.999 11,610.51

4766 TINTA PARA IMPRESORA HP 954XL (CIAN) CARTUC 16.000 7,866.91

4767 TINTA PARA IMPRESORA HP 954XL (MAGENTA) CARTUC 19.000 8,704.09

4765 TINTA PARA IMPRESORA HP 954XL (NEGRO) CARTUC 31.000 20,071.88

4873 TONER CIAN LASERJET PRO M477FDW PZA 1.000 256.90

4164 TONER SAMSUNG ML1865W (104 ALMACEN) PZA 5.000 1,281.90

4539 TONNER E-205/255/355/455 P/DISEÑO PZA 1.000 1,657.76

4755 TONNER SAMSUNG MLT-D108S FINANCIEROS (GENERIC) CARTUC 2.000 574.14

14 PAPEL RECORTADO

3714 BOND BLANCO DE 44.5 KG. DE 43.5X57CMS MILLAR 0.058 15.37

145 BRISTOL CANARIO 30X45 CMS. 58 KGS. MILLAR 1.000 56.00

Total General

6,543,497.33

Total por Clasificación

265,991.46

**TALLERES GRAFICOS
I N V E N T A R I O S**

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076

Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

Telefono: 61 50928

R.F.C.: TGR-810204-PP5

Pag. : 26

10/06/2025

INVENTARIO DE PRODUCTOS

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION ALMACEN	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	----------------------	-----------	----------

15 MAQUINARIA Y EQUIPO

4267	CINTA TERMICA PARA SUBLIMACION	ROLLO		40,008.000	3,486.18
4268	PAPEL PARA SUBLIMACION A4	PZA		3,000.000	342.00
4232	PLANCHA TERMICA	PZA		2.000	3,370.00
4965	REGLETA ROJA POLAR 45.67X.394X.177	PZA		1,200.000	586.21
4408	SILICON NEGRO	TUBO		2.000	61.88

Total por Clasificación

7,846.27

16 MOBILIARIO Y EQ.DE OFICINA

4109	CALCULADORA	PZA		2.000	367.60
4015	LIBRETA	PZA		195.000	5,184.95
3879	MEMORIA USB	PZA		7.000	570.75
1106	RELOJ CHECADOR / RECEPTOR ELECTRONICO	PZA		1.000	1,982.76
3864	SILLA ALTA ACOJINADA	PZA		4.000	1,549.00
2656	SILON EJECUTIVO DE RESPALDO	PZA		1.000	1,506.05
3857	TELEFONO	PZA		1.000	187.93

Total por Clasificación

11,349.04

17 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES

4976	ARANDELA PLANA AUTOMOTRIZ DE 3/8	PZA		1.000	17.20
954	BROCA PARA MADERA	PZA		2.000	97.50
4874	CHAPETONES (VARIAS MEDIDAS)	PZA		22.000	1,184.16
1277	GATO TIPO PATIN	PZA		1.000	593.97
628	LIMA TRIANGULAR	PZA		3.000	149.30
3853	LLANTAS PARA AUTOMOVIL	PZA		1.000	827.56
1278	LLAVE DE MANO	PZA		1.000	134.22
1502	PINZA DE PUNTA	PZA		1.000	125.00
4977	TCA I NYLON NC 10MM (PASO 1)	PZA		3.000	11.46

Total por Clasificación

3,140.37

18 EQUIPO DE COMPUTO

4829	TONNER HP NEGRO CF410A	CARTUC		3.000	826.03
------	------------------------	--------	--	-------	--------

Total por Clasificación

826.03

19 REFACC.Y ACC.DE EQ.DE COMPUTO

4204	ADAPTADOR INALAMBIRICO USB ENCORE DOBLE/ANTENA	PZA		2.000	313.74
	N 300 MBPS				
4260	CABLE UTP	METRO		100.000	646.55
3743	CARTUCHO DE TINTA HP-790 AMARILLO	PZA		2.000	5,064.16
3741	CARTUCHO DE TINTA HP-790 CYAN	PZA		2.000	5,021.12
3740	CARTUCHO DE TINTA HP-790 NEGRO	PZA		1.000	2,719.66
3632	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP AMARILLO C4838G	CARTUC		1.000	447.17
3630	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP CYAN C4836G	CARTUC		2.000	1,116.34

Total General

6,581,987.78

**TALLERES GRAFICOS
I N V E N T A R I O S**

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO R.F.C.: TGR-810204-PP5

Teléfono: 61 50928

Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 27

10/06/2025

CVE. PROD.	D E S C R I P C I O N	U. MED.	UBICACION	EXISTENC.	P. PROM.
------------	-----------------------	---------	-----------	-----------	----------

19 REFACC.Y ACC.DE EQ.DE COMPUTO

3633	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP NEGRO C4840G	CARTUC	1.000	441.00	
------	---	--------	-------	--------	--

3028	CARTUCHOS DE TINTA EPSON T018311 COLOR STYLES 777 PZA		1.000	578.42	
------	---	--	-------	--------	--

2865	CD'S VIRGEN	PZA	7.000	82.06	
------	-------------	-----	-------	-------	--

2709	DISCO OMEGA JAZZ DE 1 GB PARA MAC	PZA	2.000	3,213.94	
------	-----------------------------------	-----	-------	----------	--

2666	DVD+R	PZA	5.000	62.87	
------	-------	-----	-------	-------	--

2534	MOUSE GENERICO PS/2	PZA	1.000	94.83	
------	---------------------	-----	-------	-------	--

2964	OFFICE	PAQUET	1.000	1,506.90	
------	--------	--------	-------	----------	--

3760	PRINTHEAD CLEANER AMARILLO C4823A	CARTUC	1.000	1,206.00	
------	-----------------------------------	--------	-------	----------	--

3759	PRINTHEAD CLEANER CYAN C4821A	CARTUC	1.000	1,222.00	
------	-------------------------------	--------	-------	----------	--

3758	PRINTHEAD CLEANER MAGENTA C4822A	CARTUC	1.000	1,206.00	
------	----------------------------------	--------	-------	----------	--

3761	PRINTHEAD CLEANER NEGRO	CARTUC	1.000	1,668.32	
------	-------------------------	--------	-------	----------	--

4771	ROUTER INHALAMBRICO	PZA	2.000	652.31	
------	---------------------	-----	-------	--------	--

3861	TINTA HP 60 NEGRO (GENERICO)	CARTUC	1.000	194.33	
------	-------------------------------	--------	-------	--------	--

3860	TINTA HP 60 COLOR (GENERICO)	CARTUC	1.000	194.32	
------	------------------------------	--------	-------	--------	--

3712	TINTA HP COLOR NEGRO NO. 21 (C9351A)	CARTUC	2.000	357.52	
------	--------------------------------------	--------	-------	--------	--

3713	TINTA HP TRI COLOR NO. 22 (C9352A)	CARTUC	2.000	398.98	
------	------------------------------------	--------	-------	--------	--

2228	TINTA MULTICOLOR HP-51641A	CARTUC	5.000	1,731.40	
------	----------------------------	--------	-------	----------	--

2187	TINTA MULTICOLOR HP-51649A	CARTUC	1.000	307.00	
------	----------------------------	--------	-------	--------	--

2186	TINTA NEGRA HP-51629A	CARTUC	1.000	334.78	
------	-----------------------	--------	-------	--------	--

2229	TINTA NEGRA HP-51645A	CARTUC	5.000	2,016.95	
------	-----------------------	--------	-------	----------	--

3591	TINTA PARA IMPRESORA EPSON T038120 (NEGRO)	CARTUC	2.000	222.98	
------	--	--------	-------	--------	--

3590	TINTA PARA IMPRESORA EPSON T039020 (COLOR)	CARTUC	2.000	421.30	
------	--	--------	-------	--------	--

3207	TINTAS HP BLANK 4871 A (PARA PLOTTER)	CARTUC	3.000	5,119.65	
------	---------------------------------------	--------	-------	----------	--

3659	TONER 1710D1 PARA IMPRESORA LASER	PZA	1.000	468.58	
------	-----------------------------------	-----	-------	--------	--

4582	TONER SAMSUNG NEGRO CLT-K404S	PZA	2.000	958.17	
------	-------------------------------	-----	-------	--------	--

2360	TONNER PARA IMPRESORA LASER JET CAT.4127 H.P.	PZA	1.000	1,497.48	
------	---	-----	-------	----------	--

1360	TONNER PARA IMPRESORA LASSER JET III H.P. 92295-A	PZA	2.000	1,020.03	
------	---	-----	-------	----------	--

Total por Clasificación

42,506.86

20

4162	ALIMENTOS VARIOS	LOTE	14.000	285.84	
------	------------------	------	--------	--------	--

4149	AZUCAR	KG	2.000	51.40	
------	--------	----	-------	-------	--

4161	BOLSAS DE BASURA	KG	25,031.895	3,930.35	
------	------------------	----	------------	----------	--

4147	CAFE EN POLVO	KG	3.000	309.80	
------	---------------	----	-------	--------	--

4174	GALLETA VARIAS	CAJA	2.000	40.00	
------	----------------	------	-------	-------	--

4223	HIELO	BOLSA	1.000	20.00	
------	-------	-------	-------	-------	--

4152	REFRESCO COCA COLA	PZA	50.000	513.07	
------	--------------------	-----	--------	--------	--

4153	REFRESCO COCA COLA 235 ML.	PZA	2.000	86.08	
------	----------------------------	-----	-------	-------	--

4160	VASOS DE PLASTICO DESHECHABLES	PZA	1.000	17.10	
------	--------------------------------	-----	-------	-------	--

Total por Clasificación

5,253.64

20

4146	AGUA NATURAL EMBOTELLADA PEQUEÑA	PZA	174.000	427.73	
------	----------------------------------	-----	---------	--------	--

Total por Clasificación

427.73

Total General

6,614,847.27

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROC. DE ELAB.
CORTE AL 30 DE MAYO 2025

<u>M E S</u>	<u>NUM. V. S.</u>	<u>NUM. O.T.</u>	<u>IMPORTES</u>
ENERO	50894	2	6,358.24
ENERO	50895	16	1,947.24
FEBRERO	50911	62	2,556.91
FEBRERO	50912	157	248.97
FEBRERO	50913	158	291.61
FEBRERO	50914	121	302.00
MAYO	51043	S/N	101.95
JUNIO	51054	508	12,878.80
JUNIO	51055	509	10,593.56
JUNIO	51056	592	1,556.38
JULIO	51111	835	1,047.98
JULIO	51115	838	239.12
JULIO	15119	927	200.16
JULIO	51120	956	266.90
JULIO	51133	902	260,692.35
JULIO	51142	914	14,843.73
JULIO	51143	991	1,524.00
JULIO	51145	903	12,796.13
AGOSTO	51176	825	23,803.50
AGOSTO	51185	826	2,833.75
AGOSTO	51204	604	904.28
AGOSTO	51207	1153	1,804.00
AGOSTO	51208	1155	870.59
SEPTIEMBRE	51249	1143	3,354.00
SEPTIEMBRE	51250	1143	491.92
SEPTIEMBRE	51283	1090	3,939.77
SEPTIEMBRE	51285	1464	903.72
SEPTIEMBRE	51300	1374	17,665.91
OCTUBRE	51315	1479	713.97
OCTUBRE	51318	1521	518.31
OCTUBRE	51319	1522	518.31
OCTUBRE	51320	1523	518.31
OCTUBRE	51321	1526	518.31
OCTUBRE	51322	1520	782.64
OCTUBRE	51323	1635	3,791.90
OCTUBRE	51328	1628	3,717.21
OCTUBRE	51329	1657	3,717.21
OCTUBRE	51330	1555	692.29
OCTUBRE	51333	1651	380.80
OCTUBRE	51334	1609	11,407.50
OCTUBRE	51335	1621	1,887.55
OCTUBRE	51336	1633	121.30
OCTUBRE	51337	1634	113.10
OCTUBRE	51338	1614	328.00

OCTUBRE	51341	1537	1,243.47
OCTUBRE	51343	1648	39.20
OCTUBRE	51344	1643	363.90
OCTUBRE	51345	1642	113.10
OCTUBRE	51376	1706	142.80
OCTUBRE	51377	1703	75.40
OCTUBRE	51378	1704	303.25
OCTUBRE	51379	1705	78.40
NOVIEMBRE	51404	1860	5,146.80
NOVIEMBRE	51412	1924	240.78
NOVIEMBRE	51417	1624	11,131.05
NOVIEMBRE	51418	1625	20,671.95
NOVIEMBRE	51419	1806	1,104.09
NOVIEMBRE	51420	1807	1,104.09
NOVIEMBRE	51421	1808	1,132.40
NOVIEMBRE	51422	1809	1,132.40
NOVIEMBRE	51423	1810	849.30
NOVIEMBRE	51424	1811	849.30
NOVIEMBRE	51425	1812	849.30
NOVIEMBRE	51430	1944	5,860.80
DICIEMBRE	51434	2045	6,120.00
DICIEMBRE	51437	2158	4,257.00
DICIEMBRE	51439	1647	1,150.00
DICIEMBRE	51477	1945	932.50
ENERO	51482	2159	14,070.00
ENERO	51485	2192	3,210.35
ENERO	51499	2249	14,070.00
FEBRERO	51525	2162	11,934.66
FEBRERO	51534	2430	1,749.97
FEBRERO	51561	2266	9,649.06
FEBRERO	51563	2367	351.00
FEBRERO	51564	2366	1,190.00
FEBRERO	51565	2365	1,227.00
FEBRERO	51566	2364	2,761.00
FEBRERO	51568	2420	125.09
FEBRERO	51571	2457	780.24
MARZO	51572	2147	75,286.03
MARZO	51577	2265	3,651.00
MARZO	51580	2566	491.92
MARZO	51590	2388	2,073.01
MARZO	51591	2376	806.17
MARZO	51592	2377	2,073.01
MARZO	51593	2522	394.30
ABRIL	51623	2707	1,978.30
ABRIL	51624	2708	502.43
ABRIL	51625	2698	780.24
ABRIL	51626	2701	4,578.69
ABRIL	51627	2702	11,614.08
ABRIL	51628	2677	1,170.36
MAYO	51646	1164	644.21
MAYO	51647	1165	1,288.42
MAYO	51648	1166	1,288.42
MAYO	51649	1167	1,288.42
MAYO	51650	1168	1,288.42
MAYO	51651	1169	644.21

MAYO	51654	2728	1,176.56
MAYO	51655	2745	84.04
MAYO	51656	2739	1,256.28
MAYO	51657	2746	3,405.00
JUNIO	51685	2782	1,475.54
JUNIO	51686	2780	1,135.63
JUNIO	51687	2781	681.38
JULIO	51707	2821/2822/2823	293,373.90
AGOSTO	51734	2828	4,858.72
AGOSTO	51734	2872	24,499.82
AGOSTO	51755	2873	22,733.48
AGOSTO	51756	2874	17,914.20
OCTUBRE	51794	3003	319.75
NOVIEMBRE	51814	3240	10,825.00
NOVIEMBRE	51818	SN	6,178.28
NOVIEMBRE	51821	SN	6,978.60
NOVIEMBRE	51822	SN	6,542.40
NOVIEMBRE	51823	SN	6,542.40
DICIEMBRE	51852	2721-2722	90,852.48
		T O T A L \$	1,153,428.93

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS
RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	CANT	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
SERVICIOS INTEGRALES OFYCA, DOMINGUEZ ESPINOZA REYNALDO COMANDER DE CHIAPAS CENTRO	26-mar-90 27-jun-91 11-jul-92	2341 2697.2707 3296	1 1 1	FAX MARCA PANASONIC, MODELO 120 ESTANTE DE 2.45x90x4.88 MTS. MAQUINAS ELECTRONICAS CONFORTYPE MCA. OLYMPIA No DE SERIE 127691 PIEL AREA ADMINISTRATIVA EPO DE AIRE ACONDICIONADO MCA. CARRIER DE 12000 BTU/ HRS. No.SERIE C2-0324195	64400-05-0-00004 64400-05-0-00724 64400-05-0-00706	ADQUISICIONES ALMACEN FINANCIEROS	3,798.67 2,183.68 2,688.45
FARRERA REFRIGERACION S.A. DE COMANDER DE CHIAPAS CENTRO OFIK DEL SURESTE S.A. DE C.V. INDUSTRIA FARRERA S.A. DE C.V.	12-feb-93 22-abr-97 24-abr-97 12-may-97	108 8862 2389 861	1 1 1 1	BTU/ HRS. No.SERIE C2-0324195 MAQUINA MCA.OLIVET.ETP 540 C/PANTALLAS-Num.8769912 CALCULADORA MCA.VICTOR.MOD-1260-2 DE 12 DIG. S/0224404109 MESA PDCAL.P/SALA DE JUNTAS FORRADA DE FORMICA, TAMANO 2.00x1.20x.75 MTS. 8 SILLAS CAPITONEADAS EN PLANA COLOR VINO	64400-05-0-00143 64400-05-0-00088 64400-05-0-00089	ASESORIA OF. ALMACEN REC. HUMANOS	1,615.45 1,393.04 1,100.00
INDUSTRIA FARRERA S.A. DE C.V. COMERCIAL LAS GALAS S.A. DE COMERCIAL LAS GALAS S.A. DE FOTO CONTINO DE VER S.A. DE C. INDUSTRIA FARRERA S.A. DE C.V.	12-may-97 23-may-97 23-may-97 3-jun-97 29-dic-97	861 23086 23086 80840 1338	1 1 1 1 1	JUEGO DE RECIBIDOR 1.2 Y 3 PZAS. C/ESTRUCTURA ENTIN- TADO Y BARNIZADO, TAPIZADO EN PLANA COLOR VINO TELEV.MCA.SONY DE 27" MOD.KV29RS2018 S-Num.8029865-0 VIDEOGRAVADORA MCA.SONY MOD.SLV L49a S-261645 AIRE ACONDICIONADO 5000 BTU 110 MARCA CARRIER, SERIE NUMERO-1197NO29667 MESA CON ESTRUC. TUBULAR REFORZADO, ESMALTADA, CON 3 NIVELES DE 1.02x78 5x 80 MTS.	64400-05-0-00153 64400-05-0-00155 64400-05-0-00156 64400-05-0-00144 64400-05-0-00151	DIR. GENERAL DIR. GENERAL DIR. GENERAL DIR. GENERAL ASESORIA	4,982.98 3,155.06 5,173.17 2,216.66 2,025.21
MAYORISTAS EN COMPUTO Y ACC OFIK DEL SURESTE S.A. DE C.V. COMANDER DE CHIAPAS CENTRO INDUSTRIA FARRERA S.A. DE C.V. INDUSTRIA FARRERA S.A. DE C.V. DAVID REJON MIGUEL MARTINEZ COUTIÑO ANDRES I.	22-ene-98 12-feb-99 6-may-99 14-abr-99 14-abr-99 13-oct-99 14-oct-99	2317 4505 14083 2300 2300 21400 3726	1 1 1 1 1 1 1	FAX MARCA BROTHER 190 TERMICO CORTADOR AUTOMA TICO DE 25 MEMORIAS, DIRECTORIO, 32 TONOS S-G77392705 GABINETE UNIVERSAL METALICO ALTO CALIBRE, LINEA PRODUCTIVA, MARCA OIK. ENFRIADOR DE AGUA GRAL ELECT EGSE-603 S-9806EED03108 ESCRITORIO SECRETARIAL CLUB MELAMICO SILLON PARA 3 PERSONAS EN VINIL MESA DE TRAB ALTA DE 1.50x.75x.75 YIO DE COMPUTO CENTRAL MARCA PANASONIC (PAQUETE) INCLUYE UNA CENTRAL KX-1T616 Y 1 TELEFONO KX-17030 ANTENA DE 1.20 CMS. LNB SENCILLO COPIADORA, MARCA CANNON PC.745, S-ZTP0494B AIRE ACONDICIONADO 32BTU 2200CM.51 HKD-36 CARRIER MESA DE TRABAJO MESA REDONDA DE 1.20X0.75 MTS. INCLUYE 6 SILLAS EN TUBO REDONDO, SENTADERA TAPIZADO EN VINIL.	64400-05-0-00035 64400-05-0-00035 64400-05-0-00035 64400-05-0-00035 64400-05-0-00035 64400-05-0-00085 64400-06-0-00040 64400-05-0-00145 64400-05-0-00107 64400-05-0-00034 64400-05-0-00084	COTIZAC. COTIZAC. DISEÑO ENCUAD. COMUTADOR COMUTADOR COTIZAC. ENCUAD.	2,185.00 2,185.00 2,339.13 1,809.56 1,161.75 1,349.25 1,425.00
COMERCIALIZADORA DE PROD.A, NUEVA WALMART DE MEXICO S.A. FOTO CONTINO DE VER S.A. DE C. INDUSTRIA FARRERA S.A. DE C.V. INDUSTRIA FARRERA S.A. DE C.V. INDUSTRIA FARRERA S.A. DE C.V.	15-oct-99 20-oct-99 26-oct-99 10-ene-00 20-ene-00	32 6693-9E-994241 103995 2818 2832	1 1 1 1 1	INDUSTRIA FARRERA S.A. DE C.V. INDUSTRIA FARRERA S.A. DE C.V. INDUSTRIA FARRERA S.A. DE C.V. COMANDER DE CHIAPAS CENTRO NUEVA WALMART DE MEXICO S.A. JORGE L. SANTOS ZAVALA ABEL ESPINOSA MENDEZ	64400-06-0-00042 64400-05-0-00148 64400-05-0-00152 64400-05-0-00034 64400-05-0-000150 64400-06-000182	COCINA DIR. GRAL. DIR. GRAL. DIR. GRAL. DIR. PRODUC. DIR. GRAL. ADQUISICIONES	3,434.00 3,964.00 2,542.40 1,616.80 1,737.39 1,260.00 1,900.00
TG.COMUNIC., S.A. DE C.V. MANUEL DE J. VELAZQUEZ J. MA. DE LOS R. LOPEZ E. MA. DE LOS R. LOPEZ E.	8-oct-01 13-dic-01 14-nov-01 22-mar-02	3387 10646 1852 2080	1 1 1 1	MOD-PRO3100 CALCULADORA CIRLOLLO Y PANT.MCAOLYMPIA,MOD-3534 EPO. AIRE ACONDICIONADO, MARCA PAYNE DE 18000 EPO. DE AIRE ACONDICIONADO MCA- PAYNE DE 18000 BTU/HR 220 VOLTS.	64400-05-0-00259 64400-05-0-00283 64400-05-0-00247 64400-05-0-00278 64400-05-0-00314	DIR. GRAL. ALMACEN COMISARIA ADQUISICIONES OF. ALMACEN	12,000.00 17,495.62 1,350.00 6,695.65 6,695.65

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	CANT	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
MA DE LOS R. LOPEZ E.	13-may-02	2226	1	EPO DE AIRE ACONDICIONADO MCA-CARRIER, TIPO VENTANA 220 VOLTS	64400-05-0-00242	PLOTEIO	3,000.00
RAQUEL LOPEZ ULLOA	17-jun-02	6148	1	EXTINTOR P.Q.S. CAP. 50 KGS.	64400-05-0-00239	MAQUINARIA	2,850.00
RAQUEL LOPEZ ULLOA	17-jun-02	6148	1	EXTINTOR P.Q.S. CAP. 50 KGS.	64400-05-0-00240	OF. ALMACEN	2,850.00
ABC PROM.COMERC.STE.	3-feb-03	9336	1	EXTINTOR P.Q.S. CAP. 50 KGS.	64400-05-0-00241	ENCUADER.	2,850.00
RICARDO MOQUEL FERNANDEZ	6-mar-03	11473	1	ENGARGOLADORA DE PLASTICO-PERFEX	64400-05-0-00332	REC.FINANC.	3,475.80
Ma. DE LOS REMEDIOS LOPEZ E.	6-mar-03	2891	1	COPADORA DIG. S SERIE CHA311147	64400-05-0-00321	ADQUISICIONES	17,391.30
MIGUEL A. GUTIERREZ GORDILLO	11-mar-03	2806	1	AIRE ACONDICIONADO MCA.PAYNE	64400-05-0-00322	REC.HUMANOS	6,869.57
PROM. SAN CARALAMPIO, S.A.	22-mar-03	2631	1	REFRIGERADOR 5 LTS. MOD. L15	64400-05-0-00323	COCINA	7,817.39
PROM. SAN CARALAMPIO, S.A.	26-mar-03	7084	1	ESC. METALICO SECRETARIAL M. NAPOLES	64400-05-0-00351	REC.FINANC.	1,941.00
PROM. SAN CARALAMPIO, S.A.	26-mar-03	7084	1	ESC. METALICO SECRETARIAL M. NAPOLES	64400-05-0-00352	ADQUISICION	1,941.00
PROM. SAN CARALAMPIO, S.A.	26-mar-03	7084	1	ESC. METALICO SECRETARIAL M. NAPOLES	64400-05-0-00353	ADQUISICIONES	1,941.00
JESUS WENGER TREVIÑO	4-abr-03	3351	1	ARCHIVERO MCO. C/2 GAVETA M.NAPOLES	64400-05-0-00354	DIR. GENERAL	1,482.00
OFIK DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	10-jun-03	11210	1	GABINETE MOVIL, MCA. URREA	64400-05-0-00364	MAQUINARIA	3,777.00
OFIK DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	10-jun-03	11210	1	ARCHIVERO MET., 2 GAVETAS, LNOVA	64400-05-0-00369	DIR. ADMON.	1,375.00
OFIK DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	10-jun-03	11210	1	ARCHIVERO MET., 2 GAVETAS, LNOVA	64400-05-0-00370	REC.FINANC.	1,375.00
OFIK DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	10-jun-03	11210	1	ARCHIVERO MET., 3 GAVETAS, LNOVA	64400-05-0-00371	COMISARIA	1,712.50
OFIK DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	10-jun-03	11210	1	ARCHIVERO MET., 4 GAVETAS, LNOVA	64400-05-0-00372	COTTIZACION	2,137.50
OFIK DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	10-jun-03	11210	1	ARCHIVERO MET., 4 GAVETAS, LNOVA	64400-05-0-00373	ADQUISICIONES	2,137.50
OFIK DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	10-jun-03	11210	1	ARCHIVERO MET., 4 GAVETAS, LNOVA	64400-05-0-00374	RECS. HUMANOS	2,906.25
PROM.COMER.TORREZ BATIZ SA	29-jul-03	32318	1	GABINETE UNIVERSAL L/PRODUCTIVA	64400-05-0-00382	O.F. ALMACEN	5,500.00
FERRETERIA MANDIOLA S.A.	14-nov-03	282191	1	CONFORTABLE DE 3 PLAZAS VINIL NEGRO EXTRACTOR	64400-05-0-00419	DIR. GRAL.	1,858.96
OFIK DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	17-mar-04	12473	1	ESC1822GINO ESCRITORIO 1.82 GAV.IZQ.	64400-05-0-00424	FORMATOS	2,964.41
OFIK DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	17-mar-04	12473	1	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	64400-05-0-00426	COMISARIO	1,480.00
PROM.COMER.TORREZ BATIZ SA	22-mar-04	530	1	TRITURADORA DE PAPEL PLUSO DE OFNA.	64400-05-0-00429	DIR. ADMON.	1,595.00
PROM.COMER.TORREZ BATIZ SA	22-mar-04	531	1	FAXTELEFONO, MODELO 575	64400-05-0-00431	ADQUISICIONES	2,060.35
PROM.COMER.TORREZ BATIZ SA	22-mar-04	33963	1	SILLON DE VISITA E-80	64400-05-0-00422	DIR. GRAL.	1,620.00
PROM.COMER.TORREZ BATIZ SA	22-mar-04	33963	1	SILLON DE VISITA E-80	64400-05-0-00423	DIR. GRAL.	1,620.00
PROM.COMER.TORREZ BATIZ SA	22-mar-04	529	1	MESA EQUIPO DE COMPUTO	64400-05-0-00430	ASESORIA	1,482.00
PROM.COMER.TORREZ BATIZ SA	6-abr-04	559	1	JUEGO DE LIBEROS MOD BOSTON	64400-05-0-00432	DIR. GRAL.	8,463.04
PROM.COMER.TORREZ BATIZ SA	7-abr-04	34238	1	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS, TAM. OFIC.	64400-05-0-00433	ALMACEN	1,905.30
MIGUEL A. GUTIERREZ GORDILLO	16-abr-04	3328	1	OLLA DE PRESION	64400-06-0-00171	COCINA	2,450.00
ASUNCION FIGUEROA JIMENEZ	27-abr-04	448	1	AIRE ACONDICIONADO SERIE 3803N94622	64400-05-0-00461	D. PRODUCCION	5,843.91
SANBORN HERMANOS, S.A.	17-jun-04	2267	1	MICRO COMPONENTE	64400-05-0-00460	DIR. GRAL.	2,086.09
ADOLFO RUIZ MOLINA	8-jun-04	385	1	CLOSET DE PINO, EN LACA BLANCO	64400-06-0-00172	REC. FINAN.	8,350.00
ISMAEL GUTIERREZ GORDILLO	1-oct-04	520	1	AIRE ACONDICIONADO MCA CARRIER	64400-05-0-00459	OF. ALMACEN	8,565.22
ASUNCION FIGUEROA JIMENEZ	17-mar-05	188	1	HORNO DE MICROONDAS DOS FT³	64400-05-0-00458	COCINA	1,690.00
ASUNCION FIGUEROA JIMENEZ	5-abr-05	919	1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPILT, MARCA CARRIER	64400-05-0-00534	DISEÑO	18,374.55
OFIK DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	16-abr-05	13841	1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPILT, MARCA CARRIER	64400-05-0-00535	DISEÑO	20,730.18
OFIK DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	16-abr-05	13841	1	ESCRITORIO 2 GAVETAS IZQUIERDA 152X75X75 NOVA	64400-05-0-00509	COTTIZACIONES	3,265.00
OFIK DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	16-abr-05	13841	1	LATERAL 1 PTA. DER. 110X40X67 NOVA	64400-05-0-00510	COTTIZACIONES	1,370.00
PROMOTORA COMER.TORRES B.	18-abr-05	36974	1	ESCRITORIO MOVIL VENETTO GRAFITO UITALI	64400-05-0-00511	DISEÑO	1,971.82
PROMOTORA COMER.TORRES B.	18-abr-05	36974	1	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL C/2 GAV. 1.20X0.75X0.75 M	64400-05-0-00516	DIR. GRAL.	1,945.80
PROMOTORA COMER.TORRES B.	18-abr-05	36974	1	GABINETE UNIVERSAL METALICO 1.80X0.85X0.38 MCA NAPOLES	64400-05-0-00517	OF. ALMACEN	2,183.56
PROMOTORA COMER.TORRES B.	18-abr-05	36974	1	GABINETE UNIVERSAL METALICO 1.80X0.85X0.38 MCA NAPOLES	64400-05-0-00518	OF. ALMACEN	2,183.56
PROMOTORA COMER.TORRES B.	18-abr-05	36974	1	GABINETE UNIVERSAL METALICO 1.80X0.85X0.38 MCA NAPOLES	64400-05-0-00519	COCINA	2,183.56
PROMOTORA COMER.TORRES B.	18-abr-05	36974	1	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAV. T/OFICIO, MODELO. A-3	64400-05-0-00520	OF. ALMACEN	1,825.91

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	CANT	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
PROMOTORA COMER. TORRES B.	18-abr-05	36962	1	TRITURADORA DE PAPEL, CAP.10 HOJAS MOD.80-S.MCA.GBC.	64400-05-0-00528	DIR. GRAL.	1,595.00
PROMOTORA COMER. TORRES B.	27-jun-05	37487	1	COPIADORA DIGITAL MOD.AFICIO 1113, MARCA RICOH	64400-05-0-00551	REC.FINANC.	16,321.50
AURORA DEL PILAR ESPINOZA O.	21-jun-05	5912	1	SISTEMA DE CCTV, MONITOR DM1002A BIN 10"Y 4 CAMS, DC301A	64400-05-0-00552	ALMACEN	2,979.81
TORRES BATIZ S.A. DE C.V.	29-may-06	40042	1	ENFRIADOR DE AGUA, ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y			
OFIX S.A. DE C.V.	30-may-06	60P10853	1	CUBIERTA EN ABS ANTIFLAMAS Y CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	64400-06-0-00017	MAQUINARIA	2,433.40
ISMAEL GUTIERREZ GORDILLO	5-jun-06	872	1	RELOJ CHECKADOR/RECEPTOR ELECTRONICO S/IE08858	64400-06-0-00018	REC. HUMANOS	4,678.70
PROMOTORA COMER. TORRES B.	22-jun-06	40264	1	PROCESADOR ELECTRONICO PARA ALIMENTOS MARCA OSTER, MODELO 3212-13 (PICADORA)	64400-06-0-00019	COCINA	2,295.00
PROMOTORA COMER. TORRES B.	22-jun-06	40263	1	FAXTELEFONO, MODELO 575, MCA BROTHER S.U5647/986K967844	64400-06-0-00096	COTIZACIONES	1,738.83
PROMOTORA COMER. TORRES B.	22-jun-06	40263	1	CALCULADORA ELECTRONICA DE 12 DIG.DIPLAY LUMINOSO, SISTEMA DE IMPRESION, MOD. CPD-5912.MCA. OLYMPIA,NO. SERIE 0219441	64400-06-0-00023	COTIZACIONES	1,033.85
PROMOTORA COMER. TORRES B.	22-jun-06	40265	1	CALCULADORA ELECTRONICA DE 12 DIG.DISPLAY LUMINOSO, SISTEMA DE IMPRESION, MOD. CPD-5912.MCA. OLYMPIA,NO. SERIE 0219442	64400-06-0-00024	R. FINANCIEROS	1,033.85
PROMOTORA COMER. TORRES B.	22-jun-06	40265	1	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAV.EN ACERO DE ALTO CALIBRE 22.COLOR ARENA,GAV. TAMAÑO 15.8X.39X61.6, LINEA NOVA, MARCA GEBESA	64400-06-0-00021	REC.HUMANOS	2,287.35
PROMOTORA COMER. TORRES B.	22-jun-06	40265	1	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO, GIRATORIO, BRAZOS EN POLIURETANO CON ALMA DE ACERO, TAPIZADO EN TELA, MODELO E-50, MARCA ALBAR MUEBLES	64400-06-0-00022	ADQUISICIONES	1,279.75
ASUNCION FIGUEROA JIMENEZ	10-jul-06	1630	1	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER-TGM, CON CAPACIDAD DE 36000 BTU/HR.NO SERIE DEL EVAPORADOR 1206Y52571.NO. SERIE CONDENSADORA 1.8"5X ZOOM DIGITAL, LENTE SHD	64400-06-0-00203	COTIZACIONES	13,043.48
CARLOS E. NANGO QUINTANA	4-oct-06	4030	1	CAMARA DIGITAL SAMSUNG MODELO DIGIMAX A502.5.0 MPX,LCD 1.8"5X ZOOM DIGITAL, LENTE SHD	64400-06-0-00208	ASESORIA	4,000.00
PROMOTORA COMER. TORRES B.	13-mar-07	42384	1	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 22 Y CUBIERTA EN LAMINADO PLASTICO COLOR NOGAL DE 28 MM DE ESPESOR, CON GAVETAS UNA PAPELERA Y UNA ARCHIVADORA DE 1.20X0.70X0.75 MTS. MARCA GEBESA	64400-07-0-00009	DISEÑO	1,918.40
PROMOTORA COMER. TORRES B.	13-mar-07	42384	1	ARCHIVADORA DE 1.20X0.70X0.75 MTS. MARCA GEBESA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK DE 36.000 BTU/HR. PARED ALTA, 220/160. CONTROL REMOTO, MOD.DE EVAPORADORA MHC35817, SERIE:0603-29732. MOD DE CONDENSADORA.ACO36X1024A, SERIE WOH6818329.	64400-07-0-00010	DISEÑO	1,918.40
CATALINA HERNANDEZ ESTRADA	15-mar-07	2118	1	ARCHIVADORA DE 1.20X0.70X0.75 MTS. MARCA GEBESA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK DE 36.000 BTU/HR. PARED ALTA, 220/160. CONTROL REMOTO, MOD.DE EVAPORADORA MHC35817, SERIE:0603-29732. MOD DE CONDENSADORA.ACO36X1024A, SERIE WOH6818329.	64400-07-0-00011	ASESORIA	10,046.40
GRAFICOS WESTERN, S.A. DE C.V.	15-mar-07	86705	1	CONDENSADORA.ACO36X1024A, SERIE WOH6818329.	64400-07-0-00027	MAQUINARIA	1,450.00
PROMOTORA COMER. TORRES B.	16-mar-07	42417	1	COLORTEC1570, GUÍA DE COLORES PANTONE, No.SERIE 9781590650639			
			1	GABINETE UNIVERSAL METALICO EN ACERO DE ALTO CALIBRE, PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE, LÁMINA ROLADA EN FRÍO, CUENTA CON 4 ENTREPAÑOS Y CERRADURA GENERAL, MEDIDAS: 1.80X0.85X0.38, MOD.1006, MARCA NÁPOLES.	64400-07-0-00012	ASESORIA	1,998.75

PROMOTORA COMER.TORRES B.	16-mar-07	42417	1	GABINETE UNIVERSAL METALICO EN ACERO DE ALTO CALIBRE, PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE, LÁMINA ROLADA EN FRÍO, CUENTA CON 4 ENTREPAÑOS Y CERRADURA GENERAL, MEDIDAS: 1.80X0.85X0.38, MOD.1006, MARCA NAPOLES.	64400-07-0-00013	ADQUISICIONES	1,898.75
OFIMAGEN, S.A. DE C.V.	22-mar-07	1649	1	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO LILUXO	64400-07-0-00033	OF. ALMACEN	1,502.00
OFIMAGEN, S.A. DE C.V.	22-mar-07	1649	1	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO LILUXO	64400-07-0-00034	ASESORIA	1,502.00
OFIMAGEN, S.A. DE C.V.	24-abr-07	1764	1	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO LILUXO	64400-07-0-00035	DIR. ADMON	1,502.00
OFIMAGEN, S.A. DE C.V.	24-abr-07	1764	1	ARCHIVERO METALICO HORIZONTAL 4 GAVETAS DE 48.8X91.2X135.5 CM. FABRICADO EN ACERO DE ALTO CALIBRE,LÁMINA ROLADO EN FRÍO ,PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE CON ACABADOS EN ESMALTE HONEADO,MARCA OFIMAGEN LINEA IRON	64400-07-000051	OF.COTIZACION	4,753.00
OFIMAGEN, S.A. DE C.V.	24-abr-07	1764	1	ARCHIVERO METALICO HORIZONTAL 2 GAVETAS DE 74X46.3X70 CM, FABRICADO EN ACERO DE ALTO CALIBRE,LÁMINA ROLADO EN FRÍO ,PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE CON ACABADOS EN ESMALTE HONEADO,MARCA OFIMAGEN LINEA IRON	64400-07-000057	R. FINANCIEROS	1,585.00
OFIMAGEN, S.A. DE C.V.	24-abr-07	1764	1	FABRICADO EN ACERO DE ALTO CALIBRE,LÁMINA ROLADO EN FRÍO ,PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE CON ACABADOS EN ESMALTE HONEADO,MARCA OFIMAGEN LINEA IRON	64400-07-000055	ASESORIA	1,314.00
OFIMAGEN, S.A. DE C.V.	24-abr-07	1764	1	ARCHIVERO METALICO HORIZONTAL 2 GAVETAS DE 74X46.3X70 CM, FABRICADO EN ACERO DE ALTO CALIBRE,LÁMINA ROLADO EN FRÍO ,PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE CON ACABADOS EN ESMALTE HONEADO,MARCA OFIMAGEN LINEA IRON	64400-07-000056	OF. ALMACEN	1,314.00
OFIMAGEN, S.A. DE C.V.	24-abr-07	1764	1	FRIGO BAR 4 PIES, CUB BLANCO MABE	64400-07-000058	DIR. ADMON	2,013.26
OFEX, S.A. DE C.V.	30-abr-07	6052002171	1	SILLA TIPO CAJERO, MOD.10100 C PARA RESTIRADOR,RESPALDO BAJO AJUSTE AUTOMÁTICO,PISTON DE GAS,SIN BRAZOS BASE CON RODADAS,ESPUIMA DE ALTA DENSIDAD Y TAPIZADA EN TELA, MARCA OFIMAGEN,LINEA EXPRESS	64400-07-000059	DISEÑO	979.00
OFIMAGEN, S.A. DE C.V.	15-may-07	1834	1	FRIGO BAR 4 PIES, CUB BLANCO MABE	64400-07-000061	DIR. GENERAL	2,013.26
OFEX, S.A. DE C.V.	7-jun-07	6003009469	1	AIRE Y EVAPODADORA YORK YJEA24FS-ADAYJDA24FS-ADA	64400-07-000073	DISEÑO	8,608.23
ALI AMANDO VERA ZAPATA	27-jun-07	169	1	AIRE Y EVAPODADORA YORK YJEA24FS-ADAYJDA24FS-ADA	64400-07-000074	DISEÑO	8,608.23
ALI AMANDO VERA ZAPATA	08-oct-08	2493	1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA GALANZ	64400-08-000014	ALMACEN	6,556.52
ALI AMANDO VERA ZAPATA	15-jun-09	1112	1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA YORK	64400-09-000004	R. FINANCIEROS	6,891.34
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B,DE	20-nov-09	FTD0021125	1	TELMEX 301 KIT NEGRO		DIR GENERAL	888.70
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	24-mar-10	RX-713473	1	SONY ERICSSON 3G C905 PLATA 8035 CAC TUXTLA II		DIR.ADMON	4,525.00
OFFICE DEPOT	1-jun-10	POSA9.646	1	SILLA EJECUTIVA DE PIEL		ALMACEN	1,512.16
OFEX, S.A. DE C.V.	10-jun-10	GAFB-006996	1	SILLA EJECUTIVA DE PIEL NEGRA		DIR.GENERAL	2,295.78
PROMOTORA COMERCIAL TORR	22-nov-10	E11479	1	FAX TERMICO 25 MEM CORT. N/S.Aok143070		ADQUISICIONES	1,548.93
OFEX, S.A. DE C.V.	25-nov-10	GAFB-009775	1	SILLON DE 3 PLAZAS CON ESTRUCTURA DE MADERA ACOJINAM		D.PRODUCCION	3,100.00
			1	CONJUNTO DIRECTIVO PENINS 1.80 PERALUNGO		D.PRODUCCION	4,137.24
			1	LIBRERO OPCION S/CREDEENZA 1.80 PERALUNGO D08CDP1802GCM		D.PRODUCCION	1,806.21
			1	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS PERAL/NEGRO G08COSP GCM		D.PRODUCCION	1,909.65
OFEX, S.A. DE C.V.	10-dic-10	GAFB-010033	1	FRIGO BAR 4 PIES, CUB BLANCO MABE		R.PRODUCCION	2,297.95
PROMOTORA COMERCIAL TORR	13-dic-10	E11578	1	FAX/TELEFONO MODELO 275, MARCA BROTHER		R. HUMANOS	1,906.00
OFFICE DEPOT	15-dic-10	POSA14.567	1	VIDEOPROYECTOR LG BS275		INFORMATICA	6,464.65
			1	MEMORIA KINSTON USB 4GB DT1		INFORMATICA	128.45
			1	BOLSA PARA LAPTOP		INFORMATICA	378.45
			1	PANTALLA TRIPIE BLANCA 60 X 60		INFORMATICA	1,481.90

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	CANT	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
EQUIPMENT GRAPHICS, SA DE CV.	7-mar-02	1238	1	PAQUETE DE DOLEV 4 PRESS, FORMAT 4, OFICIO DE 23x29"			
TG COMUNIC., S.A DE C.V.	24-mar-03	674	1	RECONSTRUIDA	64400-05-000237	DISEÑO	465,000.00
TG COMUNIC., S.A DE C.V.	26-mar-03	685	1	RADIO PORTATIL MCA.MOTOROLA MOD 3150	64400-05-000349	F. NEGATIVOS	4,504.50
MIGUEL A. GUTIERREZ GORDILLO	12-may-04	3380A	1	RADIO PORTATIL MCA.MOTOROLA MOD 3150	64400-05-000350	ADQUISICION.	4,504.50
SOLUCION Y DESARROLLO DE ING	18-nov-04	1260	1	CONGELADOR HORIZONTAL TIPO BAUL 20 PIES	64400-05-000471	COCINA	6,913.04
PROVEEDORA ELECTRICA P.	18-mar-05	3808	1	FILMADORA MARCA SCITEX DOLEV 800V SER. 9934-23985101	64400-05-000492	DISEÑO	782,000.00
TORRES GRAFIC, S.A DE C.V.	7-abr-05	11	1	ACONDICIONADOR DE LA LINEA VOGAR DE 8KVA	64400-06-000176	DISEÑO	13,800.00
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22888	1	CAMARA FOTOMECANICA, MCASCREEN, SERIE 88010-2498	64400-05-000529	DISEÑO	120,000.00
			1	COMPUTADORA HP WORK STATION4400, WIN XP, 3.40 GHZ DE IGB,	64400-07-000014	DISEÑO	14,744.97
			1	MONITOR LCD 19" WIDECSCREEN 1440 MNTR X9000,	64400-07-000015	DISEÑO	4,981.92
			1	TECLADO, SERIE:B93CBOAVBTD11J	64400-07-000016	DISEÑO	
			1	MOUSE SERIE:334684-003	64400-07-000017	DISEÑO	
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22888	1	COMPUTADORA HP WORK STATION4400, WIN XP, 3.40 GHZ DE IGB,	64400-07-000018	DISEÑO	14,744.97
			1	MONITOR LCD 19" WIDECSCREEN 1440 MNTR X9000,	64400-07-000019	DISEÑO	4,981.92
			1	TECLADO, SERIE:B93CBOAVBTD11P	64400-07-000020	DISEÑO	
			1	MOUSE SERIE:334684-003	64400-07-000021	DISEÑO	
CARLOS E. NANGO QUINTANA	29-mar-07	4446	1	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA MODELO BNT-600AP,	64400-07-000046	MAQUINARIA	1,217.39
CARLOS E. NANGO QUINTANA	29-mar-07	4446	1	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA MODELO BNT-600AP,	64400-07-000047	ALMACEN	1,217.39
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	15-jun-07	24684	1	COMPUTADORA HP WORK STATION4400, WIN XP, 1.86 GHZ DE IGB,	64400-07-000063	DISEÑO	16,176.21
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	15-jun-07	24684	1	MONITOR LCD 19" WIDECSCREEN 1440 MNTR X900,	64400-07-000064	DISEÑO	4,224.13
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	15-jun-07	24684	1	SISTEMA PURIFICADOR DE AIRE HP DJ 110V, SERIE No.GE6BK11025-	64400-07-000069	DISEÑO	47,165.62
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	15-jun-07	24684	1	SISTEMA PURIFICADOR DE AIRE HP DJ 110V, SERIE No.GE6BK11028-	64400-07-000070	DISEÑO	47,165.62
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	15-jun-07	24685	1	SISTEMA PURIFICADOR DE AIRE HP DJ 110V, SERIE No.GE7111091-	64400-07-000071	DISEÑO	47,165.62
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	24-ene-08	12296	1	REGULAR DE VOLTAJE VOGAR LAN-22 No.SERIE 275	64400-08-000002	DISEÑO	10,033.74
PROVEEDORA ELECTRICA PINEDA, S.A.	1-feb-08	12345A	1	REGULAR DE VOLTAJE VOGAR LAN-11 No.SERIE 1783	64400-08-000003	DISEÑO	2,699.74
PROVEEDORA ELECTRICA PINEDA, S.A.	17-mar-11	16918669	1	QUEMADOR SONY DVD+RWEXTERNO	64400-08-000001	DISEÑO	10,706.70
OFFICE DEPOT	11-oct-93	71	1	MICROCOMP. MCA.LANTECH C/MICROPROCESADOR 80386 DX40 MHZ, DE FRECUENCIA DE OPERACION 8 MB, EN MEMORIA RAM		INFORMATICA	861.21
TECNOLOGIA EN RED CHIAPAS				MONITOR.MCA.LANTECH S/931014SVGA006			
				TECLADO DE 102 TECLAS			
				MOUSE, No. SERIE 089169			
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	7-nov-97	5095a5096	1	COMPUTADORA MCA.APPLE POWER.MAC.8600/300 MHZ, DISCO DURO 2GB, 64 MB DE RAM.	64400-05-0-00014	DISEÑO	4,364.03
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	7-nov-97	5095a5096	1	TECLADO APPLE EXTENDIDO TRADICIONAL	64400-05-0-00177	DISEÑO	
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	7-nov-97	5095a5096	1	MONITOR DE 17" APPLE MULTISCAN DISPLAY	64400-05-0-00178	DISEÑO	47,766.34
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	7-nov-97	5095a5096	1	TECLADO APPLE EXTENDIDO TRADICIONAL	64400-05-0-00179	DISEÑO	
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	7-nov-97	5095a5096	1	DURO 2GB, 32MB EN RAM.	64400-05-0-00167	DISEÑO	
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	7-nov-97	5095a5096	1	TECLADO APPLE EXTENDIDO TRADICIONAL	64400-05-0-00169	DISEÑO	31,190.06
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	7-nov-97	5095a5096	1	MONITOR DE 17" APPLE MULTISCAN DISPLAY	64400-05-0-00170	DISEÑO	
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	7-nov-97	5095a5096	1	TECLADO APPLE EXTENDIDO TRADICIONAL	64400-05-0-00171	DISEÑO	31,190.06
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	7-nov-97	5095a5096	1	COMPUTADORA APPLE POWER MAC.7300-200, PC A 200MHZ,DISCO DURO 2GB, 32MB EN RAM.	64400-05-0-00175	DISEÑO	
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	7-nov-97	5095a5096	1	MONITOR DE 17" APPLE MULTISCAN DISPLAY	64400-05-0-00173	DISEÑO	31,190.06

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	CANT	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	12-dic-97	5241	1	FOTOCOPIADOR, POSTSCRIPT ANCHO DE 18" DIEZ RESOLUCIONES DE 900 DPI A 3048 DPI, RAPIDA FILMACION, UN CASSETTE DE NETRADA Y SALIDA, 4 RIPS SIMULTANEOS.	64400-05-0-00044	DISEÑO	355,793.40
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	22-abr-98	5768	1	IMPRESORA LASERJET 4000 N HEWLETT PACKARD 17 PPM POSTSCRIPT	64400-05-0-00210	DISEÑO	14,400.00
SISTEMAS Y SERVICIOS SUR S.A. DE C.V.	10-ago-98	522	1	IMPRESORA HP DESJET 670 C, 600 DPI, UN PUERTO PARALELO ALIMENTADOR, 100 HOJAS 4PPM, 512KB RAM	64400-05-0-00212	ADQUISICIONES	1,642.00
MAYORISTAS EN COMPUTO Y ACC	13-may-99	8945	1	IMPRESORA MCA-EPSON FX-1180, CAB 9 AGULAS, CARRO 15" 455 CPS, PARALELO 12837	64400-05-0-00215	OF. ALMACEN	4,744.52
COMPUTER, S.A. DE C.V.	21-oct-99	1624	1	COMPUTADORA PENTIUM II A 400 MHZ, MOTHER BOARD, CHIPSET INTEL 440 BX CON GABINETE MINITORRE, 64 MB EN RAM, DISCO			
COMPUTER, S.A. DE C.V.	21-oct-99	1624	1	INTEL 440 BX CON GABINETE MINITORRE, 64 MB EN RAM, DISCO DURO DE 6.4 UDMA.			
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	29-oct-99	8180	1	TECLADO DE 105 TECLAS COMPUTADORA PARA ESTACION DE TRABAJO, MICRO PROCESADOR RISC POWER G3 A 450 MHZ CON MONITOR DIGITAL DE 21" EN DIAGONAL.	64400-05-0-00193	ADQUISICIONES	8,130.44
MARTHA BURGUEJE HERNANDEZ	30-oct-99	5458	1	NOBREAK TRIP LITE DE 300 VA	64400-05-0-00164	DISEÑO	51,809.06
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	30-nov-99	8332	1	SCANNER AFGA 1212U PIPCA Y MAC CONEX USB S-SS3BL6956S	64400-05-0-00229	DISEÑO	1,100.00
COMPUTER, S.A. DE C.V.	16-feb-00	1998	1	COMPUTADORAS DESKPRO PIII 500MHZ, 128MB, 10GB, 512 S/6950CKP3K234 KTR10/100 8 MB DE VIDEO CD 32X WIN MOTOR 5V/500 CON UNIDAD	64400-06-0-00213	DISEÑO	3,420.00
NUEVA WALMAR T DE MEXICO	3-mar-09	6663BE	1	INTEL CELERON 533 MHZ, 64 MEMORIA RAM CD RON 40X	64400-05-0-00202	DIR PRODUCCION	16,399.13
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	16-ene-00	9136	1	IMPRESORA HP LASERJET 5000N	64400-05-0-00203	DIR PRODUCCION	14,173.04
MAYORISTAS EN COMP Y ACC.	30-ju-01	3051	1	PLOTTER HP DESINGJET NP-C6075A	64400-05-0-00204	OF ALMACEN	22,576.75
AIDA PASTRANA SALAZAR	25-jul-01	1459	1	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO EPSON FX1180	64400-05-0-00218	DISEÑO	105,738.54
S.A.T., S.A. DE C.V.	13-ago-01	4546	1	PENTIUM 4HZ MEM RAM 256MB, TECNOLOGIA ECC.	64400-05-0-00265	ALMACEN	4,345.00
			1	40 GB UNIDAD DE CD ROM S/9132K0112711300005M	64400-05-0-00268	DISEÑO	
			1	MOUSE DE 2 BOTONES CON CONECTOR MINIDIN (PS/2)	64400-05-0-00270	DISEÑO	
			1	MONITOR SUPERVGA DE 17" DE ALTA RESOLUCION Y TECLADO DE 105 TECLAS EN ESPAÑOL CON CONECTOR MINIDIN (PS/2), CLAVE DE CONFIGURACION Y ACCESO DE ENCENDIDO DE EQUIPO			
S.A.T., S.A. DE C.V.	13-ago-01	4546	1	PENTIUM 4HZ MEM RAM 256MB, TECNOLOGIA ECC.	64400-05-0-00269	DISEÑO	16,590.00
			1	40 GB UNIDAD DE CD ROM S/9132K0112711300002M			
SIST.YSERV.SUR, S.A. DE C.V.	15-ago-01	4012	1	MOUSE DE 2 BOTONES CON CONECTOR MINIDIN (PS/2)	64400-05-0-00276	DISEÑO	16,590.00
SIST.YSERV.SUR, S.A. DE C.V.	15-ago-01	4012	1	IMPRESORAS EPSON FX980, IMPRESION EN BORRADOR	64400-05-0-00277	ALMACEN	4,890.00
CITEC, S.A. DE C.V.	13-ago-01	2896	1	IMPRES. EPSON FX980, EN BORRADOR S/BLCY001690	64400-05-0-00303	ADQUISICIONES	4,890.00
Ma. MAGDALENA NAVARRO D.	16-sep-02	202	1	CD BREAK MARCA-H.P. 9600 S-SGC959XW3A 5CS1	64400-05-0-00333	DISEÑO	6,261.18
ABC PROMOTORA COMERCIAL	17-feb-03	9446	1	IMPRESORA H. HEWLETT DESKJET J. 845 S/TH235141GR	64400-05-0-00333	ASESORIA	1,500.00
ABC PROMOTORA COMERCIAL	4-abr-03	9755	1	IMPRESORA HP LASER No.207905	64400-05-0-00358	DISEÑO	24,690.60
ABC PROMOTORA COMERCIAL	4-abr-03	9755	1	NOBREAK DE 17 MINUTOS DE 480 VOLTIOS	64400-05-0-00360	DISEÑO	1,982.66
ABC PROMOTORA COMERCIAL	4-abr-03	9755	1	NOBREAK DE 17 MINUTOS DE 480 VOLTIOS	64400-05-0-00361	DISEÑO	1,982.66
COMERCIALIZACION V&G, S.A.	24-jun-03	11285	1	NOBREAK DE 17 MINUTOS DE 480 VOLTIOS	64400-05-0-00384	COTIZACIONES	1,982.66
BODEGA DE COMPUTACION SIC	8-jul-03	3800	1	SCANNER PLANO LANOVIA C-650 EXT. S/C650A22982 UNIDAD ZIP, ENTRADA PARALELO	64400-06-0-00180	OF. ALMACEN	274,560.00
			1				2,652.17

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	CANT	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
MAYORISTAS EN COMP.Y ACC.	4-ago-03	12823	1	COMPUTADORA MCA.DELL MOD-OPTIPLEX GX260.PROCESADOR			
			1	INTEL PENTIUM IV DE 3.60GHZ,1.0GB DE MEMORIA SDRAM DDR	64400-05-0-00395	DISEÑO	
			1	MOUSE PS/2 DOS BOTONES, TIPO MINIDIM	64400-05-0-00398	DISEÑO	
			1	MONITOR PANEL PLANO DELL 17" E171FP	64400-05-0-00396	DISEÑO	
			1	TECLADO EN ESP. CON CONEC. MINIDIM (PS/2)	64400-05-0-00397	DISEÑO	34,160.69
			1	TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR MINIDIM(PS/2)	64400-05-0-00401	DISEÑO	
MAYORISTAS EN COMP.Y ACC.	4-ago-03	12823	1	COMPUTADORA MCA.DELL MOD-OPTIPLEX GX260.PROCESADOR			
			1	INTEL PENTIUM IV DE 3.60GHZ,1.0GB DE MEMORIA SDRAM DDR	64400-05-0-00399	DISEÑO	
			1	MOUSE PS/2 DOS BOTONES, TIPO MINIDIM	64400-05-0-00402	DISEÑO	
			1	MONITOR PANEL PLANO DELL 17" E171FP	64400-05-0-00400	DISEÑO	
			1	TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR MINIDIM(PS/2)	64400-05-0-00401	DISEÑO	34,160.69
MAYORISTAS EN COMP.Y ACC.	4-ago-03	12824	1	COMPUTADORA POWER MAC G4, DOBLE PROCESADOR RISC			
			1	POWER PC G4 A 1.42GHZ, MEMORIA RAM 512 SDRAM DDR PC 2700,	64400-05-0-00403	DISEÑO	
			1	DISCO DURO DE 120GB	64400-05-0-00405	DISEÑO	
			1	TECLADO USB APPLE EN ESPAÑOL	64400-05-0-00406	DISEÑO	
			1	MONITOR APPLE STUDIO DISPLAY DE 17" PLANO	64400-05-0-00404	DISEÑO	53,766.00
JORGE PEREZ REYES	3-sep-03	3996	1	MONITOR DE 15". MCA. BENQ	64400-05-0-00407	RECS. FINAN.	1,565.21
JORGE PEREZ REYES	7-nov-03	4234	1	COMPAQ PRESARIO, PENTIUM 1.7 GHZ D.D.40 GB,256MB	64400-05-0-00408	RECS. FINAN.	
			1	S/3D29KW3UA2HG	64400-05-0-00409	RECS. FINAN.	
			1	MONITOR DE 15" S/241BK28PB557	64400-05-0-00411	RECS. FINAN.	
			1	MOUSE	64400-05-0-00410	RECS. FINAN.	15,000.00
JORGE PEREZ REYES	7-nov-03	4234	1	COMPAQ PRESARIO, PENTIUM 1.7 GHZ D.D.40 GB,256MB	64400-05-0-00412	RECS. FINAN.	
			1	MONITOR DE 15" S/233BK28PG282	64400-05-0-00413	RECS. FINAN.	
			1	MOUSE	64400-05-0-00415	RECS. FINAN.	
			1	TECLADO S/IC0207138723	64400-05-0-00414	RECS. FINAN.	15,000.00
JORGE PEREZ REYES	3-may-04	4678	1	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM IV,2.86GHZ,128MB,40GB	64400-05-0-00571	DIR. GENERAL	
			1	MONITOR DE 15" S/CN350YE168	64400-05-0-00572	REC. HUMANOS	
			1	MOUSE	64400-05-0-00574	REC. HUMANOS	
			1	TECLADO	64400-05-0-00573	DIR. GENERAL	13,707.82
JORGE PEREZ REYES	5-jun-04	4745	1	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM IV,2.8GHZ,128MB,40GB	64400-05-0-00581	ADMON Y SERV	
			1	MONITOR DE 15" S/MXA421012P	64400-05-0-00582	OF. ALMACEN	
			1	MOUSE	64400-05-0-00584	OF. ALMACEN	
			1	TECLADO	64400-05-0-00583	OF. ALMACEN	14,434.79
JORGE PEREZ REYES	11-ago-04	4903	1	COMPUTADORA COMPAQ MOD. EVO, PENTIUM IV, MEMORIA RAM	64400-05-0-00453	DISEÑO	
			1	256MB, DISCO DURO DE 120 G.B.	64400-05-0-00454	DISEÑO	
			1	MONITOR 15"	64400-05-0-00455	DISEÑO	17,925.00
			1	TECLADO	64400-05-0-00456	DISEÑO	
			1	MOUSE	64400-05-0-00521	OF. ALMACEN	1,608.69
JORGE PEREZ REYES	13-may-05	5546	1	IMPRESORA HP DESKJET 6540 30/20 PPM 1200 DPI USB			

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	CANT	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
JORGE PEREZ REYES	13-may-05	5546	1	IMPRESORA HP DESKJET 6540 30/20 PPM 1200 DPI USB	64400-05-0-00522	OF. ALMACEN	1,608.69
JORGE PEREZ REYES	13-may-05	5546	1	SERIE MY4C6AR250	64400-05-0-00523	REC. FINAN.	1,608.69
JORGE PEREZ REYES	1-Jun-05	5602	1	IMPRESORA HP DESKJET 6540 30/20 PPM 1200 DPI USB	64400-05-0-00523	REC. FINAN.	1,608.69
JORGE PEREZ REYES	4-ago-05	5794	1	IMPRESORA HP-BU1200	64400-05-0-00497	DIR.PRODUCCIO	2,913.07
JORGE PEREZ REYES	6-sep-05	5901	1	COMPUTADORA HP MODELO DX-2000, P4 2.8GHZ,DISCO DURO 40GB, 256MB, CD-RW, PUERTOS USB 2.0	64400-05-0-00538	REC. FINAN.	2,500.00
			1	SERIE MXD52704FF	64400-05-0-00561	REC. HUMANOS	
			1	TECLADO SERIE C0501218151	64400-05-0-00563	REC. HUMANOS	
JORGE PEREZ REYES	6-sep-05	5901	1	COMPUTADORA HP MODELO DX-2000, P4 2.8GHZ,DISCO DURO 40GB, 256MB, CD-RW, PUERTOS USB 2.0	64400-05-0-00564	REC. HUMANOS	12,500.00
			1	SERIE MXD527005P	64400-05-0-00565	ADQUISICIONES	
			1	MONITOR LCD 15" SAMSUNG (PANTALLA LIQUIDA)	64400-05-0-00566	ADQUISICIONES	
			1	TECLADO SERIE C0501225311	64400-05-0-00567	ADQUISICIONES	
			1	MOUSE SERIE 504000981	64400-05-0-00568	ADQUISICIONES	14,850.00
JORGE PEREZ REYES	12-sep-05	5916	1	MONITOR SAMSUNG DE 15 LCD SILVER/BLACK	64400-05-0-00559	DISEÑO	3,034.78
JORGE PEREZ REYES	12-sep-05	5916	1	MONITOR SAMSUNG DE 15 LCD SILVER/BLACK	64400-05-0-00560	DISEÑO	3,034.78
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	12-sep-05	13810	1	IMPRESORA INVECC. TINTA HP MOD 6540 S-MY4A83P3K3	64400-05-0-00558	ALMACEN	1,416.25
JORGE PEREZ REYES	5-oct-05	5992	1	MEMORIA USB 2.0 DE 1 GB	64400-05-0-00569	DIR.PRODUCCIO	1,565.22
OFIX, S.A. DE C.V.	15-feb-06	60M03181	1	MEMORIA 1GB JETFLASH USB SILVER	64400-06-0-00001	OF. ALMACEN	1,575.46
SERVICIOS INTEGRALES HERES,S	8-may-06	1625	1	COMPUTADORA HP MODELO COMPAQ, PROCESADOR PENTIUM 4 HT 640 A 3.0GHZ, MEMORIA RAM 512MB, DISCO DURO DE 80GB	64400-06-0-00007	DIR. GENERAL	
				SERIE MXJ60102Q1	64400-06-0-00007	DIR. GENERAL	
				MONITOR S7540 (NP-PF977AA) TIPO CRT,PLUG AND 17" 1024X768 A 32 BITS SERIE CNN52614F4	64400-06-0-00008	DIR. GENERAL	
				MOUSE ÓPTICO DE DOS BOTONES CON SCROLL CON CONECTOR USB	64400-06-0-00010	DIR. GENERAL	
				TECLADO DE 105 TECLAS EN ESPAÑOL CON CONECTOR MINIDIN PS/2	64400-06-0-00009	DIR. GENERAL	14,378.26
SERVICIOS INTEGRALES HERES,S	8-may-06	1625	1	COMPUTADORA HP MODELO COMPAQ, PROCESADOR PENTIUM 4 HT 640 A 3.0GHZ, MEMORIA RAM 512MB, DISCO DURO DE 80GB	64400-06-0-00003	REC. FINAN.	
				SERIE MXJ60102PV	64400-06-0-00003	REC. FINAN.	
				MONITOR S7540 (NP-PF977AA) TIPO CRT,PLUG AND PLAY DE 17" 1024X768 A 32 BITS SERIECNN5261YF4	64400-06-0-00004	REC. FINAN.	
				MOUSE ÓPTICO DE DOS BOTONES CON SCROLL CON CONECTOR USB	64400-06-0-00006	REC. FINAN.	
				TECLADO DE 105 TECLAS EN ESPAÑOL CON CONECTOR MINIDIN PS/2	64400-06-0-00005	REC. FINAN.	14,378.26
SISTEMAS Y DESARROLLO TECNO	22-may-06	5944	1	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA MODELO SMART550 DE MARCA TRIPLEITE,REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO, VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL ENTRADA Y SALIDA 120VA/60HZ	64400-06-0-00012	REC. HUMANOS	1,561.84
SISTEMAS Y DESARROLLO TECNO	22-may-06	5944	1	CLAVIJA NEMAS-15P	64400-06-0-00012	REC. HUMANOS	1,561.84
				UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA MODELO SMART550 DE MARCA TRIPLEITE,REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO, VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL ENTRADA Y SALIDA 120VA/60HZ	64400-06-0-00014	REC. FINAN.	1,561.84
				CLAVIJA NEMAS-15P S/9508ALRSM500700137	64400-06-0-00014	REC. FINAN.	1,561.84
NORMA MORENO FRANCO	18-may-06	604	1	IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS TLP2844 TTJET 4" DE ANCHO VEL.47/SEG	64400-06-000020	OF. ALMACEN	6,450.00

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	CANT	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
NANGO QUINTANA CARLOS E.	19-oct-06	4081	1	COMPUTADORA HP/COMPAQ DX2200/P4, PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 519HT, MEMORIA RAM 512MB, DISCO DURO DE 80GB NO SERIE MLX632089G	64400-06-000209	REC.FINANC.	
HERES,S.A. DE C.V.	9-feb-07	1928	1	MONITOR CRT DE 17" A COLOR, MODELO MV7540E HP/COMPAQ, No. DE SERIE CNC627054F	64400-06-000210	REC.FINANC.	
NANGO QUINTANA CARLOS E.	1-jun-07	4600	1	TECLADO ESTANDAR PS/2 EN ESPAÑOL 106 TECLAS	64400-06-000212	REC.FINANC.	
				NORTON ANTI/VRUS 2007 CD SOP ESP 5 USER	64400-06-000211	REC.FINANC.	16,086.96
				PAQUETE WINDOWS VISTA BUSSINE EN ESPAÑOL VERSION OEM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, PLATAFORMA WINDOWS MEDIO DE INSTALACION Y/O MANUALES DE INSTALACION, MANUAL DE USUARIO, LICENCIA PARA 5 USUARIOS.	64400-07-000001	REC.FINANC.	1,746.96
NANGO QUINTANA CARLOS E.	4-sep-07	4819	1	IMPRESORA HP/COMPAQ 380 N/S CNE6DGM2FS	64400-07-000060	DISEÑO	9,800.00
NANGO QUINTANA CARLOS E.	4-sep-07	4819	1	IMPRESORA HP/COMPAQ 380 N/S CNE6DGM2HB	64400-07-000076	ASESORIA	2,535.00
NANGO QUINTANA CARLOS E.	4-sep-07	4819	1	IMPRESORA HP/COMPAQ 380 N/S CNE6DGM2HB	64400-07-000077	ALMACEN	2,535.00
NANGO QUINTANA CARLOS E.	5-nov-07	4864	1	MONITOR MARCA HP N/S CNC645P4B	64400-07-000078	COMISARIA	2,535.00
NANGO QUINTANA CARLOS E.	12-nov-07	4990	1	MARCA TRIPP LITE	64400-07-000081	DIR.ADMON.	4,200.00
NANGO QUINTANA CARLOS E.	12-nov-07	4990	1	MARCA TRIPP LITE	64400-07-000083	DISEÑO	1,478.26
NANGO QUINTANA CARLOS E.	12-nov-07	4990	1	MARCA TRIPP LITE	64400-07-000084	DISEÑO	1,478.26
NANGO QUINTANA CARLOS E.	12-nov-07	4990	1	MARCA POWER COM	64400-07-000085	DISEÑO	1,478.26
NANGO QUINTANA CARLOS E.	12-nov-07	4990	1	MARCA POWER COM	64400-07-000086	DISEÑO	1,478.26
NANGO QUINTANA CARLOS E.	27-nov-07	5019	1	MARCA MICROSOFT	64400-07-000087	DISEÑO	1,478.26
JUAN RAMON LARA COELLO	18-feb-08	3332	1	ACTUALIZACION ASPEL NOI 4.5. USR 99 EMP SER No NGSAH-115399	64400-07-000088	DISEÑO	4,782.61
MAYOSITAS EN COMPUTO Y ACC.	5-mar-08	39325	1	INCLUYE LICENCIA SIN002PA09445	64400-08-000004	REC.HUMANOS	4,082.00
MAYOSITAS EN COMPUTO Y ACC.	21-abr-08	39986	1	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA MICRO SR INET	64400-08-000005	REC.FINANC.	1,300.00
MAYOSITAS EN COMPUTO Y ACC.	6-may-08	40164	1	ADOBE CS3 MASTER COLLECTION 3 ESPAÑOL WIN	64400-08-000007	DISEÑO	33,957.20
MAYOSITAS EN COMPUTO Y ACC.	6-may-08	40164	1	IMPRESORA HP/2605DN SERIECNHC82L1F6	64400-08-000008	DISEÑO	4,896.01
MAYOSITAS EN COMPUTO Y ACC.	8-ago-08	41545	1	IMPRESORA HP/2605DN SERIECNHC82L1F3	64400-08-000009	DISEÑO	4,896.01
MAYOSITAS EN COMPUTO Y ACC.	09-oct-08	42525	1	NO BREAK MICRO SRIET 500,MARCA SOLA BSSIC	64400-08-000012	REC.HUMANOS	1,300.00
MAYOSITAS EN COMPUTO Y ACC.	09-oct-08	42525	1	COMPUTADORA MARCADELL MOD.OPTIPLEX 330 S/4X9QH1	64400-08-000015	REC.HUMANOS	13,076.00
MAYOSITAS EN COMPUTO Y ACC.	09-oct-08	42525	1	MONITOR COLO PANEL LCD DE 17" MOD.E178WFP.	64400-08-000016	ADQUISICIONES	
MAYOSITAS EN COMPUTO Y ACC.	5-jun-09	45689	1	TELCLADO DELL ESTANDAR EN ESPAÑOL, CON CONECTOR USB	64400-08-000017	ADQUISICIONES	
				NO BREAK MICRO SRINET 500, MARCA SOLA BASIC SERIE E09E01557	64400-09-000002	ASESORIA	1,450.00
				NO BREAK MICRO SRINET 500, MARCA SOLA BASIC SERIE E09E01547	64400-09-000003	ASESORIA	1,450.00
MAYOSITAS EN COMPUTO Y ACC.	3-ago-09	46585	1	IMPRESORA HP SERIE: MY8ASCK18W	64400-09-000005	R.HUMANOS	2,085.00
MAYOSITAS EN COMPUTO Y ACC.	10-ago-09	46693	1	SOFTWARE NORTON INTERNET SECURITY 2009	64400-09-000006	ASESORIA	2,171.00
MAYOSITAS EN COMPUTO Y ACC.	26-ago-09	265727	1	IMPRESORA HP SERIE: MY8ASCK18W DESKJET 6980 36 PPMN, 27 PPMC	64400-09-000008	ADQUISICIONES	1,990.00
COMERCIALIZADORA COMPUTEL	7-sep-09	51	1	MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO F4480 SERIE CN9552121Z	64400-09-000007	COTIZACIONES	1,300.00
SOLUCIONES TOTALES EN COMPUTO Y ACC.	13-oct-09	274741	1	IMPRESORA STILUS OFFICE T30, EPSON SERIE NO.KMSK022565	64400-09-000009	DIR.PRODUCCIO	1,500.00
COMERCIALIZADORA COMPUTEL	13-oct-09	47573	1	OFFICE SMALL BUSINES 2007 LICENCIA TIPO OEM EN IDIOMA PAQUETE DE ANTIVIRUS SYMANTEC:NORTON INTERNET SECURITY	64400-09-000010	DIR.PRODUCCIO	3,500.00
MAYORISTAS EN COMPUTO Y ACC.	10-nov-09	2945	1	COMPUTADORA MARCA APPLE MODELO IMAC SERIE:W89130SGOTF	64400-09-000012	DIR.GENERAL	743.48
MAYORISTAS EN COMPUTO Y ACC.	10-nov-09	47958	1	IMPRESORA LASER MOD.ML-2240 SERIE:BKS800790	64400-09-000022	REC.FINANC.	17,200.00
MAYORISTAS EN COMPUTO Y ACC.	12-nov-09	48004	1	COMPUTADORA MARCA DELL MOD.OPTIPLEX SERIE CPU:CY4QYK1	64400-09-000016	DIR.PRODUCCIO	15,512.00
MAYORISTAS EN COMPUTO Y ACC.	22-dic-09	48737	1	COMPUTADORA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 780	64400-09-000023	REC.HUMANOS	15,512.00
MAYORISTAS EN COMPUTO Y ACC.			1	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE SMALL BUSINESS 2007	64400-09-000027	REC.HUMANOS	3,500.00

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	CANT	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
PROVEEDORA ELECTRICA PINEDA	29-dic-09	16457A	1	SOFTWARE SYMANTEC NORTON INTERNET SECURITY 2010	64400-09-000028	REC.HUMANOS	820.00
CARLOS ERNESTO NANGO QUINTA	10-may-10	7220	1	IMPRESORA EPSON DE MATRIZ DE PUNTO FX-2190 N/S-FCY141680	64400-10-000003	DISEÑO	19,913.04
CARLOS ERNESTO NANGO QUINTA	13-may-10	7233	1	DISCO DURO 320 GB EXTERNO N/S-WX20A99U7398	64400-10-000004		6,974.14
MAYORISTAS EN COMPUTO Y ACC	18-oct-10	53233	1	SOFTWARE ANTIVIRUS SMART SECURITY 4	64400-10-000008		1,379.31
MAYORISTAS EN COMPUTO Y ACC	31-oct-10	53301-2	1	NO BREAK MICRO SRINET 500 SERIE EO9106248	64400-10-000012		8,600.00
			1	NO BREAK MICRO SRINET 500 SERIE EO916734	64400-10-000011		1,300.00
			1	COMPUTADORA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 780	64400-10-000013		13,800.00
			1	COMPUTADORA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 780	64400-10-000017		13,800.00
MAYORISTA EN COMPUTO Y ACC.	13-dic-10	54074	1	MONITOR HACER 17" LCD V738 4045B240NA	64400-10-000027		1,564.83
MAYORISTA EN COMPUTO Y ACC.	15-dic-10	54115	1	IMPRESORA COLOR LASERJET CP1025NW SERIE:CNBGD04010	64400-10-000042		3,100.00
SERVICIOS INTEGRALES HERES, S	17-dic-10	3519	1	COMPUTADORA LAPTOP SERIE SW804260NAGU	64400-11-000001		23,512.93
SERVICIOS INTEGRALES HERES, S	9-feb-11	3608	1	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2010 ESPAÑOL	64400-11-000017		6,293.11
			1	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2010 ESPAÑOL	64400-11-000013		6,293.11
			1	COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL Modelo Optiplex 780mt	64400-10-000034		13,870.00
			1	COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL Modelo Optiplex 780mt	64400-10-000038		13,870.00
			1	REGULADOR ELECTRONICO SERIE:E10G7898	64400-10-000043		330.00
			1	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET SMART SECURI 4	64400-10-000044		840.00
OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	29-abr-11	PVTU0010547	1	RELOJ CHECADOR HUE N/S 72120112	64400-11-000004		4,309.48
MAYORISTAS EN COMPUTO Y ACC	1-jun-11	56572	1	NO BREAKMICRO SRINET 500 SERIE:EO9106250	64400-11-000005		1,300.00
HIGH TECHNOLOGY	29-ago-11	208	1	SISTEMA ASPEL BANCO 3.0 1 USR NUM.SERIE BESNR-083871	64400-11-000006		4,399.00
			1	IMPLEMENTACION SISTEMA ASPEL BANCO	64400-11-000007		4,900.00
ROGER MORALES PEÑA	3-oct-11	1601	1	IMPRESORA HP OFFICEJET 6000 E609A SERIE MY951214Y	64400-11-000008		1,879.31
SERV. INTEGRALES HERES, S.A. DE	4-oct-11	32	1	LICENCIA PARA 30 USUARIOS DE ANTIVIRUS ESET SMART SECURI	64400-11-000008		6,667.79
PRODUCTOS COMP. DE CHIAPAS	16-oct-11	A-1691	1	IMPRESORA LASSER MONOCROMATICA No.SERIE Z5RNBKA600145	64400-10-000009		1,100.00
MAYORISTAS EN COMPUTO Y ACC	17-oct-11	59408	1	DX	64400-11-000010		4,874.00
SERVICIOS INTEGRALES HERES, S	23-oct-11	127	1	IMPRESORA MATRICIAL MATRIZ DE PUNTO EPSON FX-2190	64400-11-000011		7,288.79
COPY FAX DEL SURESTE, S.A.	25-ene-12	7911	1	IMPRESORA DIGITAL PARA ARTES GRAFICAS MARCA CANON	64400-12-000001		439,655.17
MAYORISTAS EN COMPUTO Y ACC	15-feb-12	60586	1	NO BREAKMICRO SRINET 500 SERIE:E11J15218	64400-12-000002		1,300.00
MAJORISTAS EN COMPUTO Y ACC	24-may-12	19135	1	SOFTWARE TARIFICADOR PARA CONTROL PANASONIC MOD-824	64400-12-000003		1,300.00
COPY FAX DEL SURESTE, S.A.	23-ago-12	11763	1	COPIADORA MARCA CANON MOD.IR-1025SERIE: #DOX22114	64400-12-000005		15,567.24
MANUEL ANGEL BORGES SALAS	2-nov-12	188	1	PAQUETE ANTIVIRUS KASPERSKY BUSINESS SPACE SECURITY	64400-12-000007		9,310.34
PEDRO BERNAL PUENTE	9-ago-13	6204	1	MODEM ADSL CISCO LINKSYS WAG120N	6400-13-000006	INFORMATICA	1,745.00
			1	SWITCH DE 16 PUERTOS UTP 10/100	64400-13-000007	INFORMATICA	1,380.00
RICARDO MOGUEL FERNANDEZ	18-sep-13	5564	1	COPADORA DIGITALTOSHIBA ESTUDIO 203sd SERIE No.CS1259365	64400-13-000003	ADQUISICIONES	16,006.00
RICARDO MOGUEL FERNANDEZ	18-sep-13	5562	1	2 GAVETA E-202S/203S/203SD.	64400-13-000005	ADQUISICIONES	2,305.00
RETA SOLUCIONES EMPRESARIAL	4-nov-13	A-373	30	LICENCIA PARA 30 USUARIOS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SEC.	64400-13-000004	INFORMATICA	8,908.02
RICARDO MOGUEL FERNANDEZ	15-ene-14	343RMA	1	MESA ABIERTA P/COPADORA CHICA E-120/162202S/203SD	64400-14-000001	ADQUISICIONES	1,464.65
RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE	27-may-14	TTDF-4276	1	IMPRESORA L110L300 TINTA CONTINERSON S/N.UNEK005528		DIRECCION	2,096.86
SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V	24-jul-14	C3102	1	MONITOR HP DE LED 18.5 LV191 SERIAL:6C35212PW		COMISARIA	1,163.80
BEDSAVIRA SELEINIA BORGES RUIZ	2-sep-14	A1181	1	NOBREAK CDP 6 PUERTOS G-UPR506 SERIAL:1304120581158			775.86
			1	NOBREAK CDP 6 PUERTOS G-UPR506 SERIAL:1302220580329			775.86
RICARDO MOGUEL FERNANDEZ	10-sep-14	1707RMA	1	COPADORA DIGITAL TPISHIBA E2507 SERIE No.CYHC48173			33,197.00
REYNA FIGUEROA PEREZ	11-sep-14	53	2	SUMINISTROS DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI		DISEÑO	15,200.00
SERVICIOS INTEGRALES HERES,	29-oct-14	CHS477	2	COMPUTADORAS HP ELITEDESK 800 SFF MARCA HP:			25,862.08
RICARDO MOGUEL FERNANDEZ	7-nov-14	2025	1	MULTIFUNCIONAL DIGITAL TOSHIBA E2507 SERIE No.CYHC48175			31,300.00
SERVICIOS INTEGRALES HERES, S	19-nov-14	CHS552	1	COMPUTADORA HP SERIE MONITOR 6CM44391MCW Y CPUMXL44125H		ALMACEN	12,931.04
OFIX, S.A. DE C.V.	4-sep-15	6062047548	1	CONJUNTO EJECUTIVO ESCRITORIO DE ARCO 1.60MT PERALUGRIS	64400-14-000013	ASESORIO	4,930.74
MAYORISTAS EN COMPUTO Y A.	23-sep-15	9-jul-33	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MOD.ELITEDESK 705G1		INFORMATICA	11,852.00

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	CANT	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
OFICCEDEPOT DE MEXICO	6-oct-15	POSE/25822913	1	LAPTOP H.P. PEC14 PC-14-0-0-0-CP C112LA		INFORMATICA	7,757.76
RETA SOLUCIONES EMPRESARIAL	13-oct-15	A760	32	LC.ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED ANTIVIRUS		INFORMATICA	9,652.16
SEV. INTEGRALES HERES, S.A.	14-dic-15	CHS1412	2	COMPUTADORES MARCA DELL MOD.OPTIPLEX 3020 SMALL FORM		DISEÑO	32,450.00
REYNA FIGUEROA PEREZ	20-ene-16	441B	1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MMISPLIT MARCA MIRAGE		PRODUCCION	4,699.00
OFICCEDEPOT DE MEXICO	25-feb-16	29343888	1	IMPRESORA EPSON WF1050WIFI		REC.HUMANOS	2,585.34
OFICCEDEPOT DE MEXICO	27-jul-16	33006525	1	IMPRESORA SAMSUNG SL-C430WIXAX			2,559.49
OFICCEDEPOT DE MEXICO	13-sep-16	34368437	1	LAPTOP 14-AL001LA			12,489.15
RICARDO MOGUEL FERNANDEZ	19-sep-16	5296RMA	1	MULTIFUNCIONAL DIGITAL TOSHIBA E2809A		DISEÑO	47,904.31
BEDSAYRA SELENIA BORGES R	19-sep-16	2416A	1	2A. GAVETA E2306/2007/2507/2803M/2809A(MY1043) MESA P/MULTI		DISEÑO	4,595.69
BEDSAYRA SELENIA BORGES R	11-oct-16	2416A	1	ESCANER HP PLANO SCANJET PRO 2500 F1 SERIE 2-CN68FA1070		REC.FINANC.	6,025.86
OFFICE DEPOT	11-oct-16	POSE35779876	1	ESCANER HP PLANO SCANJET PRO 2500 F1 SERIE 1-CN68 103T		ADQUISICIONES	6,025.86
ELIONAY PEREZ TAMAYO	10-nov-16	A146	1	LAPTOP HACER E5-573-30FJ		ASESORIA	7,670.70
NUEVA WALMAR DE MEXICO S	27-ene-17	IMAAO189434	1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 110V 8MBTU		REC.HUMANOS	3,530.00
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A.	19-may-17	18668	1	PODADORA EVANS 5		ASESORIA	3,267.24
MAJORISTA EN COMPUTO Y ACC	28-jun-17	LWCE128090	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MOD.OPTIPLEX 3050		ADQUISICIONES	5,852.84
REYNA FIGUEROA PEREZ	20-sep-18	93961828	1	AIRE ACONDICIONADO (MINIPLUT MCA.WENDER		COMISARIA	13,710.00
RETA SOLUCIONES EMPRESARIAL	20/SEO/2018	A1356	1	AIRE ACONDICIONADO (MINIPLUT MCA.WENDER		ADQUISICION	3,448.30
CYBERPUERTA	21-nov-18	745978801	1	PAQUETE SOFTWARE ANTIVIRUS (LICENCIAMIENTO CORPORATIVO)		DIR.ADMON.	9,720.00
CYBERPUERTA	25-jul-23	443918101	1	COMPUTADORA GAMER GRIZZLY DRAXNOSH, AMD RYZEN		INFORMATICA	13,775.00
CYBERPUERTA	25-oct-23	665975001	1	COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-07352		PRODUCCION	7,619.83
	23-feb-24		1	COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-50197		DIR.ADMON.	7,800.86
	23-feb-24		1	PROYECTOR PORTATIL STEREN PRO-500, 1920X1080, 14,000 C/B		DIR.ADMON.	3,611.21
	23-feb-24		1	TP-LINK ADAPTADOR BLUETOOTH 5.0 UB500, USB 2.0, NEGRO		DIR.ADMON.	114.66
	23-feb-24		1	X-CASE CONVERTIDOR HDMI-VGA, NEGRO		DIR.ADMON.	168.97
	28-abr-25		1	MONITOR AOC 27B3NM LED 27 HDMI, NEGRO		DIR.ADMON.	1,818.10
OFIX	28-abr-25	6065033141	1	MULTIFUNCIONALBROTHER MFC-T4500W COLOR WIFI		DIR.GENERAL	12,299.84
OFFICE DEPOT	28-abr-25	80542478	1	LAPTOP HACER AL 1515 16i5 12GB PL N.S.D0657862E26F		DIR.GENERAL	9,481.90
				TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: MAYO DE 2025		TOTAL	4,849,119.35

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS
RELACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	CANT	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
CARIBOU INDUSTRIAL S.A. DE C.V. NATIONAL PAPER & TYPE CO. DE MEX.	1-abr-91 7-nov-91	225 25370	1 1	CARETILLA MCA. ROLL-LIFT, MODELO "E" ENCUADERNAD. MCA. ROSBAK, MOD880, C/E 443050018 INCLUYE ALIMENTADOR MCA. ROSBAK, MOD-881 CON CLAVE 443050031	64400-06-000033 64400-05-000036	OF. ALMACEN ENCUADERN	1,550.00 105,414.64
MENDOZA DEVEZA PATRICIA DATA NETWORK DE MEXICO, S.A. DE INFORMATICA Y SISTEMAS DEL STE.	24-jun-98 10-sep-98 8-oct-98	66 249 6344	1 1 1	MAQUINA LAMINADORA, MOD. XYRON 2000 PARA LAMINAR EN FRIO DE 63CMS. DE ANCHO Y 91MTS. MAQUINA OFFSET, MCA. HEIDELBERG, MOD. SORS, NUM. DE SERIE 580/308, FORMATO 71x1.02, COLOR GRIS. MAQUINA DE IMPRESION OFFSET DE 2 COLORES, MCA. HEIDELBERG, S-538859	64400-05-000040 64400-06-000189 64400-05-000041	MAQUINARIA MAQUINARIA MAQUINARIA	32,842.00 592,000.00 2,420,050.00
PAME REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ECOPAPEL, S.A. DE C.V.	30-mar-99 22-jun-99	10353 7541	1 1	FUENTE PARA LA LUZ INSOLADORA, INCLUYE LAMPARA 1000w, INTEGRADOR DIGITAL, C/8 MEM ENGARGOLADORA BINDWIRE PARA ARILLO METALICO ZEBRA, HERCULES.	64400-06-000094 64400-06-000041	DISEÑO ENCUADER.	18,000.00 2,605.68
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL STE. TOC MAQUINAS INDUSTRIALES, S DE R.L.	21-jun-99 14-ene-00	1498/99	1 1	MAQUINA DOBLADORA DE PLEGOS, MCA. STAHL SISTEMA DE SECADO DE LUZ ULTRAVIOLETA C/POTENCIA DE 300W/PULG INCLUYE ENFRIAMIENTO P/TUNEL DE CURADO U.V Y TRANSPORT	64400-05-000042 64400-05-000051	MAQUINARIA MAQUINARIA	890,000.00 93,488.00
ECOPAPEL, S.A. DE C.V. GRAFILUX, S.A. DE C.V. NDN, S.A. DE C.V.	24-feb-00 18-ago-00 4-may-01	31538 611 2513 A	1 1 1	MAQ ENGARGOLADORA MANUAL PERFEX EB-32 3-1"FWDR INSOLADORA GRAFILUX, MOD.G7080-3, SERIE NUM.0007153 MAQ PEGADORA MCA.MULLER,MOD PONY,DE 5 CABEZAS PATIN HIDRAULICO, 2500 KGS. DC-PJ	64400-05-000332 64400-06-000130 64400-05-000248	REC.FINAN F.NEGATIVOS ENCUADER.	4,305.14 40,000.00 320,000.00
FERRET MANDIOLA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ MORALES JOSE CRUZ FARRET, MANDIOLA, S.A. DE C.V. MANUEL DE J VELAZQUEZ J.	28-jun-01 17-jul-01 30-jul-01 20-dic-01	146931 113 151974 10686	1 1 1 1	MESA DE TRAB COPTR DE 2X2" CUBIERTA DE MADERA PATIN HIDRAULICO, 2500 KGS. DC-PJ ENGARGOLADORAS PLANILLOS METALICOS MOD EB132	64400-05-000250 64400-05-000251 64400-05-000305	F. NEGATIVOS OF. ALMACEN ENCUADER.	1,300.00 4,560.00 6,863.34
MOGUEL FERNANDEZ RICARDO	19-feb-02	09273	1	PERFORADORA MANUAL DE 3 Y 2 PERFORACIONES, Mca. WIRE-BIND MASTER III S-276	64400-06-000173	ENCUADER.	12,450.00
OLMEDO BADIA, S.A. DE C.V. EMILIO DEL PUERTO AGUILAR EMILIO DEL PUERTO AGUILAR EMILIO DEL PUERTO AGUILAR HECTOR CORREA MARTINEZ CENTRO CERIGRAFICO INT.SA. ELECT. INDUST. Y MANITTO, S.A.	11-mar-02 23-abr-02 23-abr-02 23-abr-02 8-may-02 13-jun-02 1-jul-02	22048 37385 37385 37385 3633 65509 2806	1 1 1 1 1 1 1	MAQUINA NUMERADORA CO 2 CABEZAS PULPO DE 6 PIEZAS RACK DE 50 CHAROLAS DE 55x50 CMS RACK DE 50 CHAROLAS DE 55x50 CMS ACONDICIONADOR VOGAR DE 8KVA 2FASE, SERIE No.110 MESA UV 110x110 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE PEDESTAL DE 112.5KVA, MCA. PROLEC	64400-05-000313 64400-05-000234 64400-05-000235 64400-05-000236 64400-05-000238 64400-05-000244	MAQUINARIA F. NEGATIVOS F. NEGATIVOS F. NEGATIVOS DISEÑO F. NEGATIVOS	70,794.00 2,100.00 2,300.00 2,300.00 13,761.00 9,000.00
GUSTAVO PEREZ GONZALEZ	24-jul-02	573	1	PIEZA FABRICACION DE MESA DE TRABAJO CON BASE Y 2 ENTREPAÑOS. DE 2.44X.80 PTR.	64400-05-000316	PRODUCCION	42,800.00
GUSTAVO PEREZ GONZALEZ	24-jul-02	573	1	PIEZA FABRICACION DE MESA DE TRABAJO CON BASE Y 2 ENTREPAÑOS. DE 2.44X.80 PTR.	64400-06-000177	MAQUINARIA	2,000.00
JM IMPRESIÓN Y DÍEÑO, S.A.	5-ago-02	3623	1	MAQUINA HEIDELBERG DE 5 COLORES C/TORRE DE BARNIZ MOD. 1986 67 MILL. DE IMP.	64400-06-000178	MAQUINARIA	2,000.00
ABC PROMOT DEL STE, SA DE CV. MARCELO GARCIA GARCIA FERRET MANDIOLA, S.A. DE C.V. EPOS PIMERC.REST.CARNICERIAS MARCELO GARCIA GARCIA	14-oct-02 23-abr-03 9-jul-03 29-jul-03 31-jul-03	8541 156 A 262337 3494 171	1 1 1 1 1	ENGARGOLADORA ARILLO METALICO LOHNOS MAQUINA MOZP-H HEIDELBERG S-605860 GATO HIDRAULICO (PORTO POWER 10 TON.) TO-ECONO, BASCULA MCA. TORINO 500 KGS. MAQUINA DE IMP.MCA.HEIDELBERG MOD-MO-E/87	64400-06-000167 64400-05-000290 64400-05-000383 64400-05-000367 64400-05-000417 64400-06-000174	MAQUINARIA ENCUADER. MAQUINARIA MAQUINARIA OF. ALMACEN MAQUINARIA	4,302,150.00 6,521.74 1,488,200.00 2,949.64 7,100.00 636,000.00

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	CANT	D E S C R I P C I O N	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
MARCELO GARCIA GARCIA	31-jul-03	172	1	MAQUINAS DE IMP.MCA HEIDELBERG MOD-MO-E/88	64400-05-000418	MAQUINARIA	710,200.00
ESTILO ARTE FORMA Y COMUNIC.	6-abr-04	2201	1	MESA DE TRABAJO C/ESTRUCTURA TUB.	64400-05-000489	MAQUINARIA	2,078.60
ESTILO ARTE FORMA Y COMUNIC.	6-abr-04	2201	1	MESA DE TRABAJO C/ESTRUCTURA TUB.	64400-05-000490	MAQUINARIA	2,078.60
ESTILO ARTE FORMA Y COMUNIC.	13-abr-04	2202	1	MESAS DE TRABAJO C/ESTRUCTURA TUB.	64400-05-000488	MAQUINARIA	1,727.70
ESTILO ARTE FORMA Y COMUNIC.	13-abr-04	2203	1	CONTENEDORES MOVILES PARA BASURA	64400-05-000487	MAQUINARIA	1,727.70
ESTILO ARTE FORMA Y COMUNIC.	13-abr-04	2203	1	CONTENEDORES MOVILES PARA BASURA	64400-05-000485	MAQUINARIA	2,391.08
ESTILO ARTE FORMA Y COMUNIC.	27-abr-04	2215	1	CONTENEDORES MOVILES PARA BASURA	64400-05-000486	MAQUINARIA	2,391.08
TESIFE, S.A. DE C.V.	4-may-04	1270 T	1	EXTRACTOR ATMOSFERICOS DE 36" DIAMT.	64400-05-000483	MAQUINARIA	2,869.08
TESIFE, S.A. DE C.V.	4-may-04	1270 T	1	EXTRACTOR ATMOSFERICOS DE 36" DIAMT.	64400-05-000472	MAQUINARIA	3,025.00
TESIFE, S.A. DE C.V.	4-may-04	1270 T	1	EXTRACTOR ATMOSFERICOS DE 36" DIAMT.	64400-05-000473	MAQUINARIA	3,025.00
TESIFE, S.A. DE C.V.	4-may-04	1270 T	1	EXTRACTOR ATMOSFERICOS DE 36" DIAMT.	64400-05-000474	MAQUINARIA	3,025.00
TESIFE, S.A. DE C.V.	4-may-04	1270 T	1	EXTRACTOR ATMOSFERICOS DE 36" DIAMT.	64400-05-000475	MAQUINARIA	3,025.00
TESIFE, S.A. DE C.V.	4-may-04	1270 T	1	EXTRACTOR ATMOSFERICOS DE 36" DIAMT.	64400-05-000476	MAQUINARIA	3,025.00
TESIFE, S.A. DE C.V.	4-may-04	1270 T	1	EXTRACTOR ATMOSFERICOS DE 36" DIAMT.	64400-05-000477	MAQUINARIA	3,025.00
TESIFE, S.A. DE C.V.	4-may-04	1270 T	1	EXTRACTOR ATMOSFERICOS DE 36" DIAMT.	64400-05-000478	MAQUINARIA	3,025.00
TESIFE, S.A. DE C.V.	4-may-04	1270 T	1	EXTRACTOR ATMOSFERICOS DE 36" DIAMT.	64400-05-000479	MAQUINARIA	3,025.00
TESIFE, S.A. DE C.V.	4-may-04	1270 T	1	EXTRACTOR ATMOSFERICOS DE 36" DIAMT.	64400-05-000480	MAQUINARIA	3,025.00
TESIFE, S.A. DE C.V.	4-may-04	1270 T	1	EXTRACTOR ATMOSFERICOS DE 36" DIAMT.	64400-05-000481	MAQUINARIA	3,025.00
MARCELO GARCIA GARCIA	14-may-04	217	1	MAQ. GUILLOTINA TRILATERAL CONSOLIDATED	64400-05-000470	MAQUINARIA	470,000.00
TESIFE, S.A. DE C.V.	28-may-04	1276 T	1	EXTRACTOR ATMOSFERICOS DE 36" DIAMT.	64400-05-000464	MAQUINARIA	3,025.00
TESIFE, S.A. DE C.V.	28-may-04	1276 T	1	EXTRACTOR ATMOSFERICOS DE 36" DIAMT.	64400-05-000465	MAQUINARIA	3,025.00
TESIFE, S.A. DE C.V.	28-may-04	1276 T	1	EXTRACTOR ATMOSFERICOS DE 36" DIAMT.	64400-05-000466	MAQUINARIA	3,025.00
TESIFE, S.A. DE C.V.	28-may-04	1276 T	1	EXTRACTOR ATMOSFERICOS DE 36" DIAMT.	64400-05-000467	MAQUINARIA	3,025.00
TESIFE, S.A. DE C.V.	28-may-04	1276 T	1	EXTRACTOR ATMOSFERICOS DE 36" DIAMT.	64400-05-000468	MAQUINARIA	3,025.00
TESIFE, S.A. DE C.V.	28-may-04	1276 T	1	EXTRACTOR ATMOSFERICOS DE 36" DIAMT.	64400-05-000469	MAQUINARIA	3,025.00
FERNANDO SANTIAGO GORDILLO	11-jun-04	41	1	PODADORA DE GASOLINA MCA EVANS	64400-05-000463	ADQUISICIO.	3,650.00
IMPRESOS OFFIGRAFIC, S.A.	24-ago-04	853	1	PIEZA MAQUINA ROTATIVA MCA. DIDDE CONSERVER	64400-05-000462	MAQUINARIA	880,000.00
FERRETERIA MANDIOLA, S.A. DE C.V.	14-may-05	357652	1	BOMBA NEUMATICA 15GKS VULCANO VUL-ENZ241	64400-05-000536	MAQUINARIA	5,951.67
OLMEDO BADA, S.A. DE C.V.	17-jun-05	28210	1	MAQUINA NUMERADORA CON DOS CABEZAS	64400-05-000554	MAQUINARIA	112,535.83
IMPRESOS OFFIGRAFIC, S.A.	20-jun-05	949	1	GUILLOTINA POLAR MOD. 115 SD-P AÑO 1989, SERIE 5931155	64400-05-000555	MAQUINARIA	530,000.00
IMPRESOS OFFIGRAFIC, S.A.	21-jun-05	950	1	COSEDOIRA DE ALAMBRE ROSBACK MOD 95 S 201A811011	64400-05-000553	ENCUADER.	120,000.00
IMPRESOS OFFIGRAFIC, S.A.	23-jun-05	952	1	DOBLADORA MOD. 18 X 24 3PL, SERIE CA2-055, AÑO 2000	64400-05-000557	MAQUINARIA	125,000.00
GRAFICOS WESTERN, S.A. DE C.V.	30-jun-05	63212	1	PROC. DE PEL.MCA AGFA MOD RAPID69-A S/103003A0400C839	64400-05-000556	DISEÑO	155,206.00
PROMOTORA COMERCIAL TORRES B.	1-ago-05	37737	1	LOCKER DE 3 PUERTAS, 1.80X0.36MTS MOD L-3,MCA CARSA	64400-05-000539	MAQUINARIA	1,353.12
PROMOTORA COMERCIAL TORRES B.	1-ago-05	37737	1	LOCKER DE 3 PUERTAS, 1.80X0.36MTS MOD L-3,MCA CARSA	64400-05-000540	MAQUINARIA	1,353.12
PROMOTORA COMERCIAL TORRES B.	1-ago-05	37737	1	LOCKER DE 3 PUERTAS, 1.80X0.36MTS MOD L-3,MCA CARSA	64400-05-000541	ENCUADERN	1,353.12
PROMOTORA COMERCIAL TORRES B.	1-ago-05	37737	1	LOCKER DE 3 PUERTAS, 1.80X0.36MTS MOD L-3,MCA CARSA	64400-05-000542	ENCUADERN	1,353.12
PROMOTORA COMERCIAL TORRES B.	1-ago-05	37737	1	LOCKER DE 3 PUERTAS, 1.80X0.36MTS MOD L-3,MCA CARSA	64400-05-000543	MAQUINARIA	1,353.12
PROMOTORA COMERCIAL TORRES B.	1-ago-05	37737	1	LOCKER DE 3 PUERTAS, 1.80X0.36MTS MOD L-3,MCA CARSA	64400-05-000544	ENCUADERN	1,353.12
PROMOTORA COMERCIAL TORRES B.	1-ago-05	37737	1	LOCKER DE 3 PUERTAS, 1.80X0.36MTS MOD L-3,MCA CARSA	64400-05-000545	MAQUINARIA	1,353.12
PROMOTORA COMERCIAL TORRES B.	1-ago-05	37737	1	LOCKER DE 3 PUERTAS, 1.80X0.36MTS MOD L-3,MCA CARSA	64400-05-000546	ENCUADERN	1,353.12
PROMOTORA COMERCIAL TORRES B.	1-ago-05	37737	1	LOCKER DE 3 PUERTAS, 1.80X0.36MTS MOD L-3,MCA CARSA	64400-05-000547	ENCUADERN	1,353.12
PROMOTORA COMERCIAL TORRES B.	1-ago-05	37737	1	LOCKER DE 3 PUERTAS, 1.80X0.36MTS MOD L-3,MCA CARSA	64400-05-000548	ENCUADERN	1,353.12
PROMOTORA COMERCIAL TORRES B.	1-ago-05	37737	1	LOCKER DE 3 PUERTAS, 1.80X0.36MTS MOD L-3,MCA CARSA	64400-05-000549	ENCUADERN	1,353.12
PROMOTORA COMERCIAL TORRES B.	1-ago-05	37737	1	LOCKER DE 3 PUERTAS, 1.80X0.36MTS MOD L-3,MCA CARSA	64400-05-000550	MAQUINARIA	1,353.12
GRAFICOS WESTERN, S.A. DE C.V.	3-nov-05	68140	1	INSOLADORA FLIP TOP MCA NIARC MOD..FT40V6UPNS	64400-06-000102	F. NEGATIVOS	219,240.00
OFEX, S.A. DE C.V.	19-ene-06	60K03185	1	PERFORADORA/ENCUADERNADORA DUAL TWIN BIN	64400-05-000589	ENCUADERN	5,225.31
OFEX, S.A. DE C.V.	19-ene-06	60K03185	1	PERFORADORA/ENCUADERNADORA DUAL TWIN BIN	64400-05-000590	ENCUADERN	5,225.31
OFEX, S.A. DE C.V.	23-ene-06	60P08861	1	PERFORADORA/ENCUADERNADORA DUAL TWIN BIN	64400-05-000591	ENCUADERN	5,225.31
ARTURO PERALTA LOPEZ	17-ene-06	8121	1	MESA METALICA C/ PTR 1" 1/2x 1" 1/2 Y MACOPAN DE 16mm	64400-05-000588	MAQUINARIA	2,220.00

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	CANT	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
NDN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26-may-06	1066	1	MAQUINA TIPOGRAFICA DE ASPAS 12X18 MARCA HEIDELBERG COLOR GRIS, SERIE 0-41236, MODELO 115.	64400-06-0-000202	MAQUINARIA	125,000.00
MARCELO GARCIA GARCIA	27-jun-06	341	1	COMPRESOR (BOMBA DE VACIO) MCA. RIETSCHLE, MOD. DCLF 100 DV, SERIE 617133, VOLUMEN 100M3/H, 220 V.	64400-06-0-000095	MAQUINARIA	70,000.00
ENRIQUE ROSAS ESPINOSA	23-jun-06	395	1	MAQUINA REGRANADORA DE LÁMINAS OFFSET CON MOTOR ELÉCTRICO DE 3 HP Y SUPERFICIE DE 0.73x2.05 METROS, USADA	64400-06-0-00105	MAQUINARIA	35,000.00
ENRIQUE ROSAS ESPINOSA	23-jun-06	395	1	MAQUINA REGRANADORA DE LÁMINAS OFFSET CON MOTOR ELÉCTRICO DE 3 HP Y SUPERFICIE DE 0.73x2.05 METROS, USADA	64400-06-0-00106	MAQUINARIA	35,000.00
CUALITY EDITORES, S.A. DE C.V.	5-mar-07	2125	1	DENSITOMETRO X-RITE, MODELO 361 T No. DE SERIE 09918	64400-07-0-00002	DISEÑO	13,400.00
CARLOS ZEBADÚA JIMÉNEZ	7-mar-07	7081	1	MESA DE TRABAJO TRIPLAY 80x240 H 90 R1.5"	64400-07-0-00003	MAQUINARIA	2,397.00
CARLOS ZEBADÚA JIMÉNEZ	7-mar-07	7081	1	MESA DE TRABAJO TRIPLAY 80x240 H 90 R1.5"	64400-07-0-00004	MAQUINARIA	2,397.00
CARLOS ZEBADÚA JIMÉNEZ	7-mar-07	7081	1	MESA DE TRABAJO TRIPLAY 80x240 H 90 R1.5"	64400-07-0-00005	DISEÑO	2,397.00
CARLOS ZEBADÚA JIMÉNEZ	7-mar-07	7081	1	MESA DE TRABAJO TRIPLAY 80x240 H 90 R1.5"	64400-07-0-00006	DISEÑO	2,397.00
ASUNCIÓN FIGUEROA JIMÉNEZ	13-mar-07	2011	1	SUMINISTRO DE EXTRACTORES DE AIRE A 220 VOLTS CON MOTOR DE 3/4 EMPOTRADO EN PARED SIN NECESIDAD DE BANDA, MODELO MPA3J, SERIE No.MO3E-22856.	64400-07-0-00007	DISEÑO	7,763.91
ASUNCIÓN FIGUEROA JIMÉNEZ	13-mar-07	2011	1	SUMINISTRO DE EXTRACTORES DE AIRE A 220 VOLTS CON MOTOR DE 3/4 EMPOTRADO EN PARED SIN NECESIDAD DE BANDA, MODELO MPA3J, SERIE No.MO3E-22856.	64400-07-0-00008	DISEÑO	7,763.91
COPYPILOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22888	1	SELLADORA FORSTHOFF FORPLAST 3300W/230V	64400-07-0-000025	DISEÑO	35,860.00
COPYPILOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22888	1	PISTOLA FORSTHOFF QUICK-LE 1650W/110V	64400-07-0-000024	DISEÑO	5,000.00
COPYPILOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22888	1	PRENSA MANUAL REF. MICRONAMERICA OJILLADO, PEDIM.3448-6006757, 20/OCT/06, ADUANA LAREDO	64400-07-0-000022	DISEÑO	2,295.00
COPYPILOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22888	1	SECADOR DE ALTA VELOCIDAD HP DJ 10000S, SERIE:JP67E11016	64400-07-0-000023	DISEÑO	40,494.32
COPYPILOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22887	1	GRAFICADOR HP DJ9000s 64" SOLVENTE, SERIE No.JP69L21004, EQUIPO NUEVO EMPACADO DE ORIGEN	64400-07-0-000029	DISEÑO	298,180.44
COPYPILOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22887	1	GRAFICADOR HP DJ1000s 104" SOLVENTE, SERIE No.JP68211018, EQUIPO NUEVO EMPACADO DE ORIGEN	64400-07-0-000030	DISEÑO	498,500.00
COPYPILOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22887	1	POSTER PRINT LF RIP W/HOT FOLDER GRAPHICS	64400-07-0-000031	DISEÑO	31,622.40
COPYPILOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22887	1	PEDIM.3861-6620690 19/DIC/06, ADUANA 650 TOLUCA	64400-07-0-000032	DISEÑO	35,838.72
COPYPILOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22887	1	POSTER PRINT LF RIP W/HOT FOLDER GRAPHICS	64400-07-0-000033	DISEÑO	35,838.72
COPYPILOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22887	1	PEDIM.3861-6620690 19/DIC/06, ADUANA 650 TOLUCA	64400-07-0-000034	DISEÑO	35,838.72
COPYPILOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22887	1	PEDIM.3861-6620690 19/DIC/06, ADUANA 650 TOLUCA	64400-07-0-000035	DISEÑO	35,838.72
COPYPILOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22887	1	PEDIM.3861-6620690 19/DIC/06, ADUANA 650 TOLUCA	64400-07-0-000036	DISEÑO	35,838.72
COPYPILOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22887	1	PEDIM.3861-6620690 19/DIC/06, ADUANA 650 TOLUCA	64400-07-0-000037	DISEÑO	35,838.72
COPYPILOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22887	1	PEDIM.3861-6620690 19/DIC/06, ADUANA 650 TOLUCA	64400-07-0-000038	DISEÑO	35,838.72
COPYPILOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22887	1	PEDIM.3861-6620690 19/DIC/06, ADUANA 650 TOLUCA	64400-07-0-000039	DISEÑO	35,838.72
COPYPILOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22887	1	PEDIM.3861-6620690 19/DIC/06, ADUANA 650 TOLUCA	64400-07-0-000040	DISEÑO	35,838.72
COPYPILOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22887	1	PEDIM.3861-6620690 19/DIC/06, ADUANA 650 TOLUCA	64400-07-0-000041	DISEÑO	35,838.72
COPYPILOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22887	1	PEDIM.3861-6620690 19/DIC/06, ADUANA 650 TOLUCA	64400-07-0-000042	DISEÑO	35,838.72
COPYPILOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22887	1	PEDIM.3861-6620690 19/DIC/06, ADUANA 650 TOLUCA	64400-07-0-000043	DISEÑO	35,838.72
COPYPILOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22887	1	PEDIM.3861-6620690 19/DIC/06, ADUANA 650 TOLUCA	64400-07-0-000044	DISEÑO	35,838.72

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	CANT.	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
DISTRIBUIDORES GRAFICOS DEL SUR, S	16-dic-20	G50849	1	EQUIPO DIGITAL H87 PTR8600MU-SA CREAM CTP TERMICO C/64D		MAQUINARIA	2,035,906.65
MARIA LUZ FERRE PALACIOS	17-dic-20	1643EEF09	1	REGULADOR UPS ON LINE COMPLET10KVA/10KW BIFASICO		MAQUINARIA	103,447.41
DISTRIBUIDORES GRAFICOS DEL SUR, S	13-oct-22	fm164700	1	PLANCHA SUBLIMACION 40 X 60 SEMIAUTOMATICA		MAQUINARIA	10,613.40
ALPHA DIGITAL, S.A. DE C.V.	31-oct-23	75742134	1	IMPRESORA EPSON SURE COLOR SCS40600PE (PLOTTER)		MAQUINARIA	214,999.00
PLOVIMEX	23-oct-23	1617	1	PLANCHA MANUAL SUBLIMACION PA-5B 110V		MAQUINARIA	7,543.10
PLOVIMEX	17-nov-23	2154	1	PLANCHA MANUAL SUBLIMACION PA-5B 110V		MAQUINARIA	7,543.10
OFIX, S.A. DE C.V.	7-may-24	6065023416	1	ENGARGOLADORA ANILLO PLASTICO Y METALICO		ENCUADERNA	20,868.78
GUSTAVO VAZQUEZ PEREZ	22-may-24	A37	1	MAQUINARIA FORRADORA DE LIBRO MULLER MARTINI USADA		ENCUADERNA	410,000.00
				TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MAYO DE 2025			19,813,976.63

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

RELACION DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
FASE AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	14-feb-97	1097-A	Volkswagen Sedan Cy/y, Mod. 1997, Color Blanco Brillante con Num. De Chasis 3wvzzz 113vm517560.	64400-05-0004	ADMINISTRACION	\$ 42,754.85
AUTOMOTRIZ FARRERA,S.A.	8-abr-03	710	CAMIONETA VENTURE CORTA, MODELO 2003, VESTIDURA DE LUJO, COLOR ZAFIRO OSCURO METALICO, TRANSMISION AUTOMATICA, DE 4 VELOCIDADES.	64400-06-1004	DIR. GRAL	192,239.13
GINZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	9-jun-04	16388	TSURU 4 PTAS GSII STD AA, SIMBOLO Y NUMERO DE SERIE 3N1EB31S24K558760, MODELO 2004, VESTIDURAS EN VELOUR, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN,, DIRECCION HIDRAULICA, VOLANTE DE DIRECCION DE 4 BRAZOS	64400-06-1003	ADMINISTRACION	104,000.00
GINZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	9-jun-04	16389	TSURU 4 PTAS GSII STD AA, SIMBOLO Y NUMERO DE SERIE 3N1EB31S94K557136, MODELO 2004, VESTIDURAS EN VELOUR, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN,, DIRECCION HIDRAULICA, VOLANTE DE DIRECCION DE 4 BRAZOS	64400-06-1002	DIR. PRODUCCION	104,000.00
Tuxtla Gutierrez, Chiapas; Mayo de 2025						
TOTAL						\$442,993.98

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS DE CHIAPAS

BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIONES

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
COMERCIAL UNIDAD CHIAPAS,S.A.	25-jul-88	1331	AUTOMOVIL SEDAN 2 PUERTAS, CON MOTOR DE 4 CILINDROS 1600 C.C.,2 CENICEROS,2 VICERAS ACOJINADAS,SISTEMA PARABRISAS Y LIMPIADORES ELECTRICOS, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 40 LITROS,LLANTAS RADIAL ACERO 155 SR 15.		RECS.MATERIALES	1.00
DISAUTO, S.A. DE C.V.	24-may-91	15688	CAMION MARCA FORD F-150, MOD.1991, TIPO PICK UP, CAPACIDAD DE UNA TONELADA, MOTOR V-6 DE 232 P.C. Y 200 H.P., DIRECCIÓN HIDRÁULICA, RADIO AM Y ANTENA, ALARMA DE ADVERTENCIA Y ALARMA ANTIRROBO, LLANTAS NACIONALES, COLOR AZUL MARINO CON INTERIOR AZUL CRISTAL.		RECS. MATERIALES	1.00
GINZA AUTOMOTORES,S.A. DE C.V.	11-sep-91	3619	CAMION NUEVO MARCA NISSAN, TIPO PICK UP CORTO, MOD. 1991, COLOR ROJO, CON MOTOR DE CUATRO CILINDROS, CAJA METALICA, CODERAS, COMPUERTA DE COMBUSTIBLE, DEFENSA TRASERA TIPO ESCALERA, DEFENSAS GRANDES, ESPEJO EXTERIOR IZQ. GRANDE, JUEGO DE CALAVERAS GRANDES,LLANTAS R185, PAPELERA,VICERA DERECHA.		RECS. MATERIALES	1.00
					TOTAL	\$3.00
					TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: MAYO DE 2025	

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

EDIFICIO DE TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
(Oficinas centrales)

SUPERFICIE: 5686.08 Mts. Cuadrados

UBICACIÓN: Carretera Panamericana, km 1076
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; MAYO DE 2025

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS

DONACIONES DE CAPITAL

CTA.Num.3121

D E S C R I P C I O N

DONACIONES POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

COMPRA DE MATERIAS PRIMAS

ARTICULOS P/OFICINA

MAQUINARIA Y EQUIPO

COMPRA DE MAQUINA PROCESADORA KODALITH

MAQUINARIA Y EQUIPO

PRESTAMO P/COMPRA DE MATERIA PRIMA

REGISTRO DE CAMIONETA FORD AZUL Y MONTACARGA

REGISTRO DE CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP

REGISTRO DE CAMIONETA JEET-WAGONEER S.T.D.

REGISTRO DE CAMIONETA FORD LOBO

REGISTRO DE CAMIONETA FORD LOBO

MAQUINA DE IMPRESION OFFSET HEIDELBERG

EQ. DE FOTOCOPOSICION DISKETTS DISCO ESTANDAR

PRESTAMO S/O.P. NUM. 32474 DE FECHA: 15/VII/83

EDIFICIO

TOTAL

IMPORTE:	
3,611.63	\$
10.32	
25,649.55	
700.70	
1,666.50	
842.30	
1,200.09	
1,014.00	
1,910.24	
429,700.00	
429,700.00	
6,900.00	
10,283.02	
3,000.00	
6,480,000.00	
7,396,188.35	\$

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MAYO DE 2025

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

CTA.Num.3221

DESCRIPCION

EJERCICIO 1981 A 2000	6,848,579.22
EJERCICIO 2001	5,234,190.85
EJERCICIO 2002	2,826,533.90
EJERCICIO 2003	3,766,998.02
EJERCICIO 2004	3,454,285.85
EJERCICIO 2005	2,725,601.94
EJERCICIO 2006	2,695,243.15
EJERCICIO 2007	828,238.78
EJERCICIO 2008	879,892.63
RECTIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES (2008)	880.00
EJERCICIO 2009	10,008,220.38
RESULTADO DE EJERCICIO 2010	1,093,923.45
RESULTADO DE EJERCICIO 2011	1,651,400.97
RECUPERACION DE GASTOS IMPROCEDENTES(2011)	28,768.72
AJUSTE DEL RESULTADO 2011	126,000.00
RECLASIFICACION DEL EJERCICIO 2011	800.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	96,433,965.58
RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2013	2,867,224.56
AJUSTE DEL EJERCICIO 2013	33,050.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	28,990,453.79
RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2014	415,500.00
RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2014	25,312.80
RESULTADO DE EJERCICIO 2015	40,616,126.40
RESULTADO DE EJERCICIO 2016	26,628,547.88
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	34,444,347.53
RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2016	110,315.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2019	2,065,728.69
RESULTADO DE EJERCICIO 2020	66,661.57
RESULTADO DE EJERCICIO 2020	25,693,171.62
RESULTADO DE EJERCICIO 2023	1,000,000.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2024	78,439,363.97
RECLASIFICACION DEL EJERCICIO 2021	17,214.67
RECLASIFICACION DEL EJERCICIO 2022	2,210.17
RECLASIFICACION DEL EJERCICIO 2023	3,942.40

IMPORTE:

311,133,999.43

MENOS:

DONATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2004	261,527.48
PAGO POR DIFERENCIAS DE ISR SOBRE SUELDOS DEL 2004 Y 2005	172,038.00
RECTIFICACION DE EJERCICIO 2007	1,112,292.75
RECTIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES (2008)	239,054.39
RECTIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES(2008)	13,457.68
RECTIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES (2009)	1,014,000.00
RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2009	7,782.00
RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2010. (DONACION AL DIF)	328,920.00
DONACION DE IMPRESIONES AL DIF (2011)	40,880.00
PAGO DE FINIQUITO (2011)	75,863.11
RECTIFICACION DEL EJERCICO 2011	8,540.00
RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2011	50,000.00
RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2011	900,000.00
RESULTADOS DE EJERCICIO 2012	5,282,672.69
RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2013	55,164,390.89
RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2013	415,500.00
RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2013	26,352,294.00

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE
ENTIDADES PARA ESTATALES EMPRESARIAS NO FINANCIERAS
CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA.

MAYO

Cta. Núm. 4174

Saldo actual	Debe	Haber	Saldo actual
Impresiones	38,519,624.05	0.00	2,948,961.12
			41,468,585.17

PACIENTE	Nº	OT	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	CONVENCION DEL TRABAJO	SUB-TOTAL	IVA 17.5%	TOTAL
1143	2	187 118	12/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL	300.00	CARPETA INSTITUCIONALES TAMAÑO 21 CM X 28 CM PAPER, COUCHÉ BRILLANTE 300 GRS IMPRESION EN SELECCION DE COLOR, SOLO FRENTE	4,897.20	781.82	5,679.02
1144	3	205 206 207	04/05/2023	SECRETARIA DE ANTICORUPCION Y BIEN GOBIERNO	400.00	UNA TAMAÑO 12X22 CM 300 GRS PAPER, COUCHÉ BRILLANTE 300 GRS IMPRESION EN SELECCION DE COLOR, SOLO FRENTE	1,249.00	212.40	1,461.40
					1,000.00	DIFUSION (UN DISEÑO) TAMAÑO 12X22 CM 300 GRS PAPER, COUCHÉ BRILLANTE 300 GRS IMPRESION EN SELECCION DE COLOR, FRENTE Y VUELTA	3,340.00	614.40	3,954.40
					2.00	BANNER PARA DESPLAZAR, TAMAÑO 140X70 CM 300 GRS IMPRESION EN ALTA CALIDAD, CON OJALOS NO INCLUIE ESTRUCTURA ESPALDA	584.56	97.35	681.91
1145	5	387 388 389 390 391	04/05/2023	SECRETARIA DE ANTICORUPCION Y BIEN GOBIERNO	1.00	VINIL CON LETRERO "GOBIERNO Y PRESENCIA" TAMAÑO 1.00 X 1.00 MTS IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON INSTALACION	481.49	80.46	561.95
					1.00	VINIL CON LETRERO 200 PULGAS DE PAPER, TAMAÑO 1.20 X 1.20 MTS IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON INSTALACION	445.02	75.75	520.77
					1.00	VINIL CON LETRERO 200 PULGAS DE PAPER, TAMAÑO 1.20 X 1.20 MTS IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON INSTALACION	445.02	75.75	520.77
					1.00	VINIL CON LETRERO 200 PULGAS DE PAPER, TAMAÑO 1.20 X 1.20 MTS IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON INSTALACION	445.02	75.75	520.77
					1.00	VINIL CON LETRERO 200 PULGAS DE PAPER, TAMAÑO 1.20 X 1.20 MTS IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON INSTALACION	445.02	75.75	520.77
1146	1	315	04/05/2023	INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS	100	VINIL EN VENTANA Y TAMAÑO 12X18 CM 300 GRS IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON INSTALACION	889.46	159.48	1,048.94
1147	1	342	04/05/2023	PROCURADORA DE BIENES CHAPAS	500.00	VINIL CON LETRERO "GOBIERNO Y PRESENCIA" TAMAÑO 1.00 X 1.00 MTS IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON INSTALACION	5,100.00	848.00	5,948.00
1148	3	382 383 384	04/05/2023	INSTITUTO DE SALUD	300.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON INSTALACION	3,575.00	613.50	4,188.50
1149	1	42	04/05/2023	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS	30.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON INSTALACION	1,350.00	231.00	1,581.00
1150	1	48	04/05/2023	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS	3,000.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON INSTALACION	10,725.00	1,856.25	12,581.25
1151	1	49	04/05/2023	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS	4,000.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON INSTALACION	14,200.00	2,450.00	16,650.00
1152	1	50	04/05/2023	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS	5,000.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON INSTALACION	17,750.00	3,062.50	20,812.50
1153	1	51	04/05/2023	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS	2,000.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON INSTALACION	7,100.00	1,232.50	8,332.50
1154	1	52	04/05/2023	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS	2,000.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON INSTALACION	7,100.00	1,232.50	8,332.50
1155	1	53	04/05/2023	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS	5,000.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON INSTALACION	17,750.00	3,062.50	20,812.50
1156	1	371	04/05/2023	PROCURADORA DE BIENES CHAPAS	14.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON INSTALACION	8,374.00	1,393.52	9,767.52
1157	1	400	16/05/2023	INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS	1.00	VINIL EN VENTANA Y TAMAÑO 12X18 CM 300 GRS IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON INSTALACION	710.00	123.25	833.25
1158	2	COT 221	16/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	120,000.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON INSTALACION	174,000.00	30,000.00	204,000.00
					500,000.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON INSTALACION	753,175.16	130,420.03	883,595.19
1159	1	103.00				CARTERAS ALUSIVO A LA CAMPAÑA DE HIGIENE DE MANOS 2023 CON EL LEMA "VIGILANTES, AGRESORES, HIGIENE DE MANOS SIEMPRE" (UN DISEÑO), TAMAÑO 10X7 CM PAPER, COUCHÉ BRILLANTE 300 GRS IMPRESION EN SELECCION DE COLOR, SOLO FRENTE	4,389.37	762.32	5,151.69
1179	5	401 402 403 404 405	19/05/2023	INSTITUTO DE SALUD	29.00	CARTERAS ALUSIVO A LA CAMPAÑA DE HIGIENE DE MANOS 2023 CON EL LEMA "VIGILANTES, AGRESORES, HIGIENE DE MANOS SIEMPRE" (UN DISEÑO), TAMAÑO 10X7 CM PAPER, COUCHÉ BRILLANTE 300 GRS IMPRESION EN SELECCION DE COLOR, SOLO FRENTE	10,879.42	1,743.42	12,622.84
					33.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON OJALOS	18,773.53	3,200.20	21,973.73
1180	1	240	20/05/2023	INSTITUTO DE SALUD	1.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON OJALOS	1,007.53	193.20	1,200.73
1181		377 378 379 380 381	20/05/2023	INSTITUTO DE SALUD	295.00	CARTERAS (DOS DISEÑOS) TAMAÑO 21X28 CM 100 GRS IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON OJALOS	8,564.20	1,373.44	9,937.64
					5.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON OJALOS	1,900.00	324.00	2,224.00
1182	2	375	20/05/2023	INSTITUTO DE SALUD	1.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON OJALOS	4,170.00	667.20	4,837.20
1183				CANCELARIO	1.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON OJALOS	2,142.00	342.72	2,484.72
1184	3	419 420 421	20/05/2023	INSTITUTO DE SALUD	1.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON OJALOS	743.32	123.15	866.47
1185	2	424 425	20/05/2023	INSTITUTO DE SALUD	1.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON OJALOS	743.32	123.15	866.47
1186	1	429	20/05/2023	INSTITUTO DE SALUD	1.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON OJALOS	743.32	123.15	866.47
1187	2	422 423	20/05/2023	INSTITUTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS	300.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON OJALOS	3,469.49	598.32	4,067.81
1188	1	346	20/05/2023	OFICINA DE CONVENCIONES Y VIANTERES	1,000.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON OJALOS	4,890.00	771.50	5,661.50
1189	1	345	27/05/2023	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS	1.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON OJALOS	2,464.00	397.46	2,861.46
1191	1	482	29/05/2023	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL	81.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON OJALOS	1,173.57	198.25	1,371.82
1192	1	484	29/05/2023	INSTITUTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS	30.00	IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON OJALOS	2,142.00	342.72	2,484.72
OTROS	44			TOTALES	489,300.00		2,146,812.12	471,553.75	2,618,365.87

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

MAYO-2025

Num. Cta.	Descrip.	Saldo ant.	Debe	Haber	Saldo Actual
4399	Otros ingresos y beneficios varios.				
	Diferencia a nuestro favor	2.30	0.00	1.48	3.78