

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS

**ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES
AL MES DE JULIO**

2025

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

CONTENIDO

- 1.- ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**
- 2.-ESTADO DE ACTIVIDADES**
- 3.-BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL**
- 4.-BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA**
- 5.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
- 6.- HOJA DE TRABAJO**
- 7.-ANALITICO DE SALDOS**
- 8.-CONCILIACIONES BANCARIAS**
- 9.-ANEXOS**
- 10.- LIBRO DIARIO**

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS ; A 31 DE JULIO 2025



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/07/2025

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,937,253.66	4,881,344.50	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,462.20	8,587,971.46
Efectivo	20,000.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	108,291.18	71,762.85
Bancos/Dependencias y Otros	1,907,851.37	4,871,942.21	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	9,402.29	9,402.29	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	439,731.40	8,515,896.61
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	314,439.62	290.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,742,636.26	58,576,863.92			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,805,516.67	53,725,867.86	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,937,118.59	4,851,006.06	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,641.60		Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	13,641.60				
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda P+ública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda P+ública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por Adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00			
Inventarios	1,153,428.93	1,153,428.93	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	1,153,428.93	1,153,428.93	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	11,433,516.22	10,732,262.24	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	11,433,516.22	10,732,262.24	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondo)	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Bienes derivados de Embargo, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
Total de Activos Circulantes	20,280,475.67	75,343,899.59	Total de Pasivos Circulantes	862,462.20	8,587,971.46
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	6,741,262.89	6,741,262.89
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6,741,262.89	6,741,262.89
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00			
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
			Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	38,771,022.16	38,771,022.16	Documentos con Contratista por Obras públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	38,617,225.24	38,617,225.24	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	153,796.92	153,796.92	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
			Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
			Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	11,584,167.53	11,584,167.53
			Créditos Diferidos a Largo Plazo		
			Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	11,584,167.53	11,584,167.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,922,810.00	13,922,810.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	13,922,810.00	13,922,810.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00			
			Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	25,127,189.96	25,084,308.22	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	4,870,219.35	4,827,337.61	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	442,993.98	442,993.98	Total de Pasivos No Circulantes	18,325,430.42	18,325,430.42
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,813,976.63	19,813,976.63	Total del Pasivo	19,187,992.62	26,913,401.88
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00			
Activos Biológicos	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Intangibles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,396,188.35	7,396,188.35
Software	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Donaciones de Capital	7,396,188.35	7,396,188.35
Licencias	0.00	0.00	Donaciones de Capital	7,396,188.35	7,396,188.35
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(9,782,062.28)	(9,737,013.25)	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00			

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(9,762,062.25)	(9,737,013.25)	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	61,735,853.57	109,075,935.49
Activos Diferidos	499.00	499.00		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(4,565,208.62)
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(4,565,208.62)
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	58,947,048.14
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	58,947,048.14
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Revalúos	7,354,014.05
Otros Activos Diferidos	499.00	499.00	Revalúo de Bienes Inmuebles	7,354,014.05
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Muebles	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00
Estimación por Pérdida de cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Revalúos	0.00
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas	0.00
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas de Patrimonio	0.00
Estimación por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a largo Plazo	0.00	0.00	Reservas Territoriales	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Cambios por Políticas Contables	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Cambios por Errores Contables	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
Total de Activos No Circulantes	88,039,458.87	88,041,626.13	Total Hacienda Pública/Patrimonio	69,132,041.92
Total del Activo	88,319,934.54	143,385,626.72	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	88,319,934.54

MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR RUBRO
AL 31 DE JULIO DE 2025

Página 1 de 1
31/07/2025

CONCEPTO		2025	2024	CONCEPTO		2025	2024
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		1,937,253.66	4,881,344.50	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		862,462.20	8,587,971.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,742,635.26	58,576,863.92	Documentos por Pagar a Corto Plazo			0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		13,641.60		Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Inventarios		1,153,428.93	1,153,428.93	Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
Almacenes		11,433,516.22	10,732,262.24	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
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		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo						0.00	0.00
Total de Activos Circulantes		20,280,475.67	75,343,899.59	Total de Pasivos Circulantes		862,462.20	8,587,971.46
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		6,741,262.89	6,741,262.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		38,771,022.16	38,771,022.16	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		13,922,810.00	13,922,810.00	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Muebles		25,127,189.96	25,084,308.22	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		11,584,167.53	11,584,167.53
Activos Intangibles		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		(9,782,062.25)	(9,737,013.25)	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Diferidos		499.00	499.00				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes		18,325,430.42	18,325,430.42
Otros Activos no Circulantes		0.00	0.00				
Total de Activos No Circulantes		68,039,459.87	68,041,626.13	Total del Pasivo		19,187,892.62	26,913,401.88
Total del Activo		88,319,934.54	143,385,525.72	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
				Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
				Aportaciones		0.00	0.00
				Donaciones de Capital		7,396,188.35	7,396,188.35
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		(4,565,208.62)	76,589,363.97
				Resultados de Ejercicios Anteriores		58,947,048.14	25,132,557.47
				Revalúos		7,354,014.05	7,354,014.05
				Reservas		0.00	0.00
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
				Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00	0.00
				Total Hacienda Pública/Patrimonio		69,132,041.92	116,472,123.84
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		88,319,934.54	143,385,525.72

MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LC. 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".



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

Página 1 de 1
31/07/2025

CONCEPTO	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	43,386,896.86	123,326,172.61
Impuestos	0.00	0.00
Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00
Impuestos Sobre el patrimonio	0.00	0.00
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00
Impuestos al comercio Exterior	0.00	0.00
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00
Impuestos Ecológicas	0.00	0.00
Accesorios de Impuestos	0.00	0.00
Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos Vigente, Causados en	0.00	0.00
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Otros impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	43,386,896.86	123,326,172.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Incentivos y Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	32,886,422.22
Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	32,886,422.22
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	5.25	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	5.25	40.52
Total de Ingresos y Otros Beneficios	43,386,902.11	156,212,635.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	47,780,622.45	77,414,850.58
Servicios Personales	10,819,788.80	21,269,362.87
Materiales y Suministros	861,124.56	2,541,072.18
Servicios Generales	36,099,709.09	5,360,415.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00

Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	171,488.28	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	126,439.28	2,204,414.80
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	47,952,110.73	79,623,271.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(4,565,208.62)	76,589,363.97

MTRO. OMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE ACTIVIDADES POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

Fecha: 31/07/2025
Página 1 de 1

CONCEPTO	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	43,386,896.86	123,326,172.61
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	43,386,896.86	123,326,172.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	32,886,422.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	32,886,422.22
Otros Ingresos y Beneficios	5.25	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	5.25	40.52
Total de Ingresos y Otros Beneficios	43,386,902.11	156,212,635.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	47,780,622.45	77,414,850.58
Servicios Personales	10,819,788.80	21,269,362.87
Materiales y Suministros	861,124.56	2,541,072.18
Servicios Generales	36,099,709.09	53,604,415.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	171,488.28	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	126,439.28	2,204,414.80
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	47,952,110.73	79,623,271.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(4,565,208.62)	76,589,363.97

MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

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

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL AL 31 DE JULIO 2025

Cuenta	Nombre	Saldo Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Deudor	Actuales Acreedor
1111-000-000-00	EFFECTIVO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
1113-000-000-00	BANCOS/DEPEND. Y OTROS	3,825,515.08		926,390.20	2,844,053.91	1,907,851.37	
1116-000-000-00	DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN I	9,402.29		0.00	0.00	9,402.29	
1122-000-000-00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	911,628.67		1,817,181.86	923,293.86	1,805,516.67	
1123-000-000-00	DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A CORTO	0.00		0.00	0.00	0.00	
1129-000-000-00	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO C	3,928,061.15		209,224.20	200,166.76	3,937,118.59	
1131-000-000-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISIC	0.00		13,641.60	0.00	13,641.60	
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	
1151-000-000-00	ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINIST	11,325,265.62		267,779.17	159,528.57	11,433,516.22	
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	4,870,219.35		0.00	0.00	4,870,219.35	
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		9,782,062.25	0.00	0.00		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		8,003.56	195,292.41	295,580.03		108,291.18
2117-000-000-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG.		751,646.96	1,169,513.79	857,598.23		439,731.40
2119-000-000-00	OTRAS CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZ		211,110.88	459,833.36	563,162.10		314,439.62
2211-000-000-00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLA		6,741,262.89	0.00	0.00		6,741,262.89
2249-000-000-00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLA		11,584,167.53	0.00	0.00		11,584,167.53
3121-000-000-00	DONACION DE CAPITAL		7,396,188.35	0.00	0.00		7,396,188.35
3211-000-000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DE: 0.00				0.00	0.00	0.00
3221-000-000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		58,947,048.14	0.00	0.00	0.00	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		41,820,360.77	0.00	1,566,536.09		43,386,896.86
4223-000-000-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
4399-000-000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		5.63	0.56	0.18		5.25
5111-000-000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	9,127,954.30		1,691,834.50	0.00	10,819,788.80	0.00
5123-000-000-00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRC	690,353.03 0.00		170,771.53	0.00	861,124.56	0.00
5131-000-000-00	SERVICIOS BASICOS	35,623,902.78 0.00		491,981.85	16,175.54	36,099,709.09	0.00
5139-000-000-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5515-000-000-00	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	45,049.00		0.00	0.00	45,049.00	
5599-000-000-00	OTROS GASTOS	113,789.04 0.00		12,650.24	0.00	126,439.28	0.00
7611-000-000-00	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	3.00		0.00	0.00	3.00	0
7621-000-000-00	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00	3.00	0.00	0.00		3.00
Sumas Iguales:		144,595,874.01	144,595,874.01	7,426,095.27	7,426,095.27	146,054,110.52	146,054,110.52

MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA AL 31 DE JULIO 2025

Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
1111-000-000-00	EFFECTIVO	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
1113-000-000-00	BANCOS/DEPEND. Y OTROS	4,871,942.21		52,592,584.44	55,556,675.28	1,907,851.37	
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		52,359,749.84	104,280,091.03	1,805,516.67	
1123-000-000-00	DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A CORTO	0.00		0.00	0.00	0.00	
1129-000-000-00	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO C	4,851,006.06		11,994,663.25	12,908,550.72	3,937,118.59	
1131-000-000-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISIC	0.00		14,824.10	1,182.50	13,641.60	
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	
1151-000-000-00	ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINIST	10,732,262.24		1,512,295.17	811,041.19	11,433,516.22	
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		42,881.74	0.00	4,870,219.35	
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	1,741,295.59	1,777,803.92		108,291.18
2117-000-000-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG.		8,515,898.61	27,092,708.37	19,016,541.16		439,731.40
2119-000-000-00	OTRAS CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZ		290.00	41,491,831.59	41,805,981.21		314,439.62
2211-000-000-00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLA		6,741,262.89	0.00	0.00		6,741,262.89
2249-000-000-00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLA		11,584,167.53	45,470.70	45,470.70		11,584,167.53
3121-000-000-00	DONACION DE CAPITAL		7,396,188.35	0.00	0.00		7,396,188.35
3211-000-000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DE: 0.00		76,589,363.97	76,589,363.97	0.00	0.00	0.00
3221-000-000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		25,132,557.47	45,626,718.36	79,441,209.03	0.00	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		0.00	1,719,130.00	45,106,026.86		43,386,896.86
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	0.56	5.81		5.25
5111-000-000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	0.00 0.00		10,819,788.80	0.00	10,819,788.80	0.00
5123-000-000-00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRC	0.00 0.00		861,124.56	0.00	861,124.56	0.00
5131-000-000-00	SERVICIOS BASICOS	0.00 0.00		36,115,884.63	16,175.54	36,099,709.09	0.00
5139-000-000-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
5515-000-000-00	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			46,355.00	1,306.00	45,049.00	
5599-000-000-00	OTROS GASTOS	0.00 0.00		126,440.23	0.95	126,439.28	0.00
7611-000-000-00	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	3.00		0.00	0.00	3.00	0
7621-000-000-00	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00	3.00	0.00	0.00		3.00
Sumas Iguales:		153,122,541.97	153,122,541.97	361,119,219.77	361,119,219.77	146,054,110.52	146,054,110.52

MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	52,592,584.44	55,556,675.28	1,907,851.37	-2,964,090.84
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	52,359,749.84	104,280,091.03	1,805,516.67	-51,920,341.19
1123-000-000-00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126-000-000-00	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-000-000-00	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	4,851,006.06	11,994,663.25	12,908,550.72	3,937,118.59	-913,887.47
1131-000-000-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ.	0.00	14,824.10	1,182.50	13,641.60	13,641.60
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	1,512,295.17	811,041.19	11,433,516.22	701,253.98
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	42,881.74	0.00	4,870,219.35	42,881.74
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	118,543,107.41	173,608,698.59	88,319,934.54	-55,065,591.18

REVISO

MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR-ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

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

Núm. cu	Descripción	saldo Inicial	cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
01	ACTIVO					
11	ACTIVO CIRCULANTE					
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,881,344.50	52,612,584.44	55,556,675.28	1,937,253.66	-2,944,090.84
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	58,576,863.92	64,354,413.09	117,188,641.75	5,742,635.26	-52,834,228.66
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	14,824.10	1,182.50	13,641.60	13,641.60
114	INVENTARIOS	1,153,428.93	0.00	0.00	1,153,428.93	0.00
115	ALMACEN	10,732,262.24	1,512,295.17	811,041.19	11,433,516.22	701,253.98
12	ACTIVO NO CIRCULANTE					
123	BIENES INMUEBLE, INFRAESTR. Y CONST EN PROCE	13,922,810.00	0.00	0.00	13,922,810.00	0.00
124	BIENES MUEBLES	25,084,308.22	42,881.74	0.00	25,127,189.96	42,881.74
122	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	38,617,225.24	0.00	0.00	38,617,225.24	0.00
122	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	153,796.92	0.00	0.00	153,796.92	0.00
126	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	-9,737,013.25	6,108.87	51,157.87	-9,782,062.25	-45,049.00
	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	499.00	0.00	0.00	499.00	0.00
	TOTALES:	143,385,525.72	118,543,107.41	173,608,698.59	88,319,934.54	-55,065,591.18

REVISO

MTRO. OSMAR FERNANDO SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURCUMBO
DIRECTOR GENERAL

21.07.0006

ACUMULADOS JULIO 2025

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES DEBE HABER	Movimientos DEBE HABER	Saldos DEBE HABER	AJUSTES DE ORDEN DEBE HABER	SALDOS AJUSTADOS DEBE HABER	AJUSTES DE RESULTADOS DEBE HABER	BALANCE DEBE HABER
1111	Efectivo		20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
1112	Bancos/equivalentes							
1113	BancosDependencias y Otros	4,871,942.21	52,562,564.44	55,556,675.26		1,907,851.37		1,907,851.37
1116	Débitos de Fondos de Tránsito en Garantía y/o Administración	9,402.29				9,402.29		9,402.29
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	53,725,857.86	52,399,749.84	104,380,091.03		1,905,516.67		1,905,516.67
1123	Deudores Diferidos por Cobrar a Corto Plazo							
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes a Corto Plazo	4,851,006.06	11,994,663.25	12,808,550.72		3,897,116.59		3,897,116.59
1131	Análisis a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		14,824.10	1,182.50		13,641.60		13,641.60
1132	Inventario de Inversión en Proceso de Elaboración							
1144	Bienes en Proceso de Producción	1,153,426.50				1,153,426.50		1,153,426.50
1145	Bienes en Tránsito							
1151	Activales de Materias Primas y Suministros de Consumo		1,512,256.17					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	10,732,920.24		811,041.19		11,433,516.22		11,433,516.22
1222	Deudores por Cobrar a Corto Plazo	38,617,225.24		38,617,225.24		38,617,225.24		38,617,225.24
1223	Deudores Diferidos a Largo Plazo	53,768.92		53,768.92		53,768.92		53,768.92
1239	Edificios no Habilitaciones	13,922,910.00		13,922,910.00		13,922,910.00		13,922,910.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,827,337.61	42,881.74	4,870,219.35		4,870,219.35		4,870,219.35
1246	Vehículos y Equipo de Transporte	442,993.98		442,993.98		442,993.98		442,993.98
1247	Herramientas, Utensilios e Equipos							
1248	Muebles, Alfombras, Cables, Herramientas	19,813,976.63		19,813,976.63		19,813,976.63		19,813,976.63
1253	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles							
1274	Anticipos a Largo Plazo		6,108.87			6,108.87		6,108.87
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	469.00				469.00		469.00
1279	Otros Activos Diferidos							
1281	Estimaciones por Pérdida de Clientes Incobrados de Documentos por Cobrar a Largo Plazo							
1282	Estimaciones por Pérdida de Clientes Incobrados de Deudores Diferidos por Cobrar a Largo Plazo							
1293	Bienes en Arrendamiento Financiero							
1299	Bienes en Comodato							
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		71,782.85					
2112	Prestadores por Pagar a Corto Plazo							
2113	Contratistas por Ochos Públicos por Pagar a Corto Plazo							
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo							
2115	Trazamientos Obrajes por Pagar a Corto Plazo							
2116	Rentados para el Pago del Seguro Social a Corto Plazo							
2117	Otras Cuotas por Pagar a Corto Plazo							
2119	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		46,070.70					
2121	Otros Pasivos Difundidos a Largo Plazo							
3121	Donaciones de Capital		7,966,168.35					
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	16,569,553.97						
3212	Ajuste G11 - Ahorro de la Gestión							
3213	Resultados de Ejercicios Anteriores							
3214	Revoluto de Bienes Intangibles	25,132,657.47	45,626,118.36	79,411,203.03		58,947,048.14		
3215	Saludarios y Subvenciones	7,354,014.05				7,354,014.05		
3216	Otros Ingresos y Beneficios Varios							
4174	Papelarias							
4175	Materiales Primos y Materiales de Producción y Comercialización							
4176	Servicios Básicos							
4177	Otros Servicios Generales							
4178	Depreciación de Bienes Muebles							
4179	Otro Gastos Varios							
4180	Gastos de Mantenimiento							
4181	Remuneraciones al Personal de Calidad Permanente							
4182	Mantenimiento de Infraestructura							
4183	Servicios Básicos							
4184	Otros Servicios Generales							

AL SEÑOR ROBERTO MACIEL, NURICUIMO
DIRECTOR GENERAL

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000-00	ACTIVO	89,212,760.61		3,234,217.03	4,127,043.10	88,319,934.54	
1100-000-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	21,173,301.74		3,234,217.03	4,127,043.10	20,280,475.67	
1110-000-000-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	3,854,917.37		926,390.20	2,844,053.91	1,937,253.66	
1111-000-000-00	Efectivo	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
1113-000-000-00	Bancos/Dependencias y Otros	3,825,515.08		926,390.20	2,844,053.91	1,907,851.37	
1113-001-000-00	BANORTE SA	3,825,515.08		926,390.20	2,844,053.91	1,907,851.37	
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	19,402.61	216,032.96	
1113-001-008-00	Cta. 1186034366	3,590,067.72		926,390.20	2,824,651.30	1,691,806.62	
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..	4,839,689.82		2,026,406.06	1,123,460.62	5,742,635.26	
1122-000-000-00	CUENTAS POR COBRAR A..	911,628.67		1,817,181.86	923,293.86	1,805,516.67	
1122-005-000-00	Isstech	17,255.27		128,283.01	17,255.27	128,283.01	
1122-008-000-00	Instituto de Salud	329,002.74		139,995.30	0.00	468,998.04	
1122-009-000-00	Secretaria de Educacion	4,514.25		0.00	0.00	4,514.25	
1122-010-000-00	Secretaria de Turismo	82,367.43		106,433.48	106,433.48	82,367.43	
1122-013-000-00	Gubernatura del Estado	0.00		50,323.25	50,323.25	0.00	
1122-042-000-00	Secretaria General de Gobie..	101,714.60		0.00	101,714.60	0.00	
1122-053-000-00	Promotora de Vivienda	19,134.35		0.00	19,134.35	0.00	
1122-078-000-00	Secretaria para el desarrollo ..	3,725.46		2,627.98	6,353.44	0.00	
1122-083-000-00	Secretariado ejecutivo del sis..	0.00		62,466.00	0.00	62,466.00	
1122-086-000-00	Instituto para la Gestión integ..	30,728.72		721,085.50	75,195.34	676,618.88	
1122-089-000-00	Instituto casa de las artesaní..	6,479.18		6,921.02	6,479.18	6,921.02	
1122-092-000-00	Secretaria de Protección civil	0.00		18,419.22	16,781.97	1,637.25	
1122-095-000-00	Junta local de conciliación y ..	6,639.26		0.00	6,639.26	0.00	
1122-104-000-00	Secretaria de Economía y de..	0.00		48,162.69	0.00	48,162.69	
1122-105-000-00	Instituto Estatal del Agua	0.00		151,738.41	116,956.67	34,781.74	
1122-106-000-00	Secretaria de Movilidad y Tr..	40,216.28		0.00	0.00	40,216.28	
1122-116-000-00	Secretaria de Educación Fed..	0.00		134,468.07	134,468.07	0.00	
1122-132-000-00	Centro estatal de prevención..	4,926.36		24,479.76	25,259.28	4,146.84	
1122-134-000-00	Inst. ciencia tecnologia e ino..	89,074.46		0.00	89,074.46	0.00	
1122-135-000-00	Instituto del Patrimonio del E..	80,168.38		0.00	80,168.38	0.00	
1122-143-000-00	Comisión ejecutiva estatal de..	0.00		4,854.60	0.00	4,854.60	
1122-152-000-00	Secretaria Ejecutiva del Sist..	21,322.91		0.00	21,322.91	0.00	
1122-157-000-00	Instituto de Evaluacion, Profe..	0.00		2,650.36	2,650.36	0.00	
1122-159-000-00	Secretaria del Humanismo	51,121.55		0.00	10,431.16	40,690.39	
1122-160-000-00	Secretaria Anticorrupcion y B..	15,083.83		7,273.20	22,357.03	0.00	
1122-161-000-00	Secretaria de Finanzas	8,153.64		0.00	8,153.64	0.00	
1122-163-000-00	Tribunal de Justicia Administ..	0.00		2,030.00	2,030.00	0.00	
1122-164-000-00	Comision Estatal de Caminos	0.00		4,111.76	4,111.76	0.00	
1122-165-000-00	Secretaria de Seguridad del ..	0.00		200,858.25	0.00	200,858.25	
1129-000-000-00	OTROS DERECHOS A REC..	3,928,061.15		209,224.20	200,166.76	3,937,118.59	
1129-001-000-00	IVA Acreditable	0.00		91,530.53	91,530.53	0.00	
1129-002-000-00	IVA Pendiente por Acreditar	1,767,148.80		117,693.67	89,589.21	1,795,253.26	
1129-005-000-00	Iva a favor	2,160,912.35		0.00	19,047.02	2,141,865.33	
1130-000-000-00	DERECHOS A RECIBIR BIE..	0.00		13,641.60	0.00	13,641.60	
1131-000-000-00	ANTICIPO A PROVEEDORE..	0.00		13,641.60	0.00	13,641.60	
1131-126-000-00	PUBLICIT ARTE MARKETIN..	0.00		13,641.60	0.00	13,641.60	
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	11,325,265.62		267,779.17	159,528.57	11,433,516.22	
1151-000-000-00	ALMACEN DE MATERIALE..	11,325,265.62		267,779.17	159,528.57	11,433,516.22	
1200-000-000-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	68,039,458.87		0.00	0.00	68,039,458.87	
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	Colegio 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	Colegio de Estudios Cientific..	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	

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 Juridi..	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	
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 artesanias	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 tecnologia ..	3,622.12		0.00	0.00	3,622.12	
1221-146-000-00	Centro de Conciliacion 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 Cristobal	14,961.26		0.00	0.00	14,961.26	
1222-004-000-00	Miceli Chanona Rene	8,585.66		0.00	0.00	8,585.66	
1222-005-000-00	León Martinez 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	25,127,189.96		0.00	0.00	25,127,189.96	
1241-000-000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	4,870,219.35		0.00	0.00	4,870,219.35	
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	
1263-000-000-00	DEPRECIACION ACUMULA..	9,782,062.25		0.00	0.00	9,782,062.25	
1263-001-000-00	Deprec.de Mob. y Equip. de ..	1,272,096.87		0.00	0.00	1,272,096.87	
1263-002-000-00	Deprec.de Maq. Otros Equip..	7,936,507.14		0.00	0.00	7,936,507.14	
1263-004-000-00	Deprec.de Eq.de Transporte	573,458.24		0.00	0.00	573,458.24	
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 DIPSA, S.A. D..	499.00		0.00	0.00	499.00	
2000-000-000-00	PASIVO	19,296,191.82		1,824,639.56	1,716,340.36	19,187,892.62	
2100-000-000-00	PASIVO CIRCULANTE	970,761.40		1,824,639.56	1,716,340.36	862,462.20	
2110-000-000-00	CUENTAS POR PAGAR A C..	970,761.40		1,824,639.56	1,716,340.36	862,462.20	
2112-000-000-00	PROVEEDORES POR PAG..	8,003.56		195,292.41	295,580.03	108,291.18	
2112-001-000-00	Dipath S.A. de C.V.	0.00		0.00	93,635.02	93,635.02	
2112-021-000-00	Mayoristas en Computo y Ac..	0.00		4,605.20	4,605.20	0.00	
2112-222-000-00	ALPHA DIGITAL, S.A. DE C...	7,935.56		7,935.56	14,588.16	14,588.16	
2112-237-000-00	MIGUEL ANTONIO CABALL..	0.00		35,637.49	35,637.49	0.00	
2112-251-000-00	COMERCIALIZADORA E IN..	0.00		396.58	396.58	0.00	
2112-252-000-00	PUBLICIT ARTE MARKETIN..	0.00		69,608.83	69,608.83	0.00	
2112-254-000-00	JUAN PABLO ZAVALA CAM..	68.00		0.00	0.00	68.00	
2112-257-000-00	CONSTRUCVISION Y MOD..	0.00		71,187.11	71,187.11	0.00	
2112-258-000-00	SOCIEDAD DE BEBIDAS Y ..	0.00		5,921.64	5,921.64	0.00	
2117-000-000-00	RETENCIONES Y CONTRIB..	751,646.96		1,169,513.79	857,598.23	439,731.40	
2117-001-000-00	IVA Repercutivo	-0.02		127,350.88	127,350.88	-0.02	
2117-002-000-00	IVA Pendiente de Repercutir	30,089.44		127,350.88	250,645.77	153,384.33	
2117-003-000-00	I.S.S.S.	-275,723.38		120,797.02	121,523.26	-274,997.14	
2117-004-000-00	I.M.S.S.	76,303.85		138,003.26	145,535.76	83,836.35	
2117-006-000-00	2% S/nominas	46,849.69		46,849.69	30,684.15	30,684.15	
2117-007-000-00	I.V.A. Retenido	-2,072.36		0.00	0.00	-2,072.36	
2117-008-000-00	I.S.R.	565.55		578.55	168.83	155.83	
2117-009-000-00	Infonavit	265,861.49		266,206.31	69,435.84	69,091.02	
2117-010-000-00	Fonacot	66,550.54		76,026.47	73,027.63	63,551.70	
2117-011-000-00	Afore	243,902.41		243,902.41	0.00	0.00	
2117-015-000-00	Pensión Alimenticia	0.00		3,401.30	3,401.30	0.00	
2117-017-000-00	Inasistencias	162,701.18		0.00	0.00	162,701.18	
2117-021-000-00	Iva por pagar	136,618.57		19,047.02	35,824.81	153,396.36	
2119-000-000-00	OTRAS CUENTAS X PAGA..	211,110.88		459,833.36	563,162.10	314,439.62	

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2119-002-000-00	S.M.A.P.A		0.00	2,658.00	2,658.00		0.00
2119-015-000-00	Agua Electron, S.a. de C.v.		0.00	1,950.00	1,950.00		0.00
2119-017-000-00	Tirado Padilla Maria Magdale..		0.00	1,566.00	1,566.00		0.00
2119-037-000-00	Moguel Fernández Ricardo		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
2119-049-000-00	Color Print Publicidad Profesi..		0.00	261,921.33	261,921.33		0.00
2119-106-000-00	Impresora silvaform, S.a. de ..	93,725.68	0.00		107,648.56	201,374.24	
2119-122-000-00	Cfe suministrador de servicio..		0.00	24,937.44	24,937.44		0.00
2119-137-000-00	Merkadotecnia y comunicaci..	661.68	0.00		0.00	661.68	
2119-166-000-00	Guillen Vázquez Alina Fey	1,740.00	1,740.00		0.00		0.00
2119-213-000-00	Clara Martinez Gonzalez	1,351.00	1,351.00		1,351.00	1,351.00	
2119-252-000-00	DE LA CRUZ ARELLANO N..	0.00	2,300.00		2,300.00		0.00
2119-270-000-00	MIGUEL ANTONIO CABALL..	51,814.88	28,422.32		14,403.72	37,796.28	
2119-307-000-00	SERVICIOS DE LIMPIEZA G..	0.00	31,500.00		31,500.00		0.00
2119-313-000-00	RICARDO VAZQUEZ SANT..	38,629.08	0.00		14,569.76	53,198.84	
2119-314-000-00	TECNOLOGIA Y COMPONE..	21,759.21	16,759.21		13,405.62	18,405.62	
2119-321-000-00	ADMINISTRACION COMER..	1,429.35	0.00		0.00	1,429.35	
2119-322-000-00	TOTAL BOX S.A. DE C.V.	0.00	0.00		17.61	17.61	
2119-327-000-00	PUBLICIT Y ARTE MARKET..	0.00	79,299.56		79,299.56		0.00
2119-328-000-00	COMERCIALIZADORA E IN..	0.00	4,036.50		4,036.50		0.00
2119-329-000-00	GUILLERMO ARMANDO M..	0.00	0.00		205.00	205.00	
2200-000-000-00	PASIVO NO CIRCULANTE	6,741,262.89	0.00		0.00	6,741,262.89	
2210-000-000-00	CUENTAS POR PAGAR A L..	6,741,262.89	0.00		0.00	6,741,262.89	
2211-000-000-00	PROVEEDORES POR PAG..	6,741,262.89	0.00		0.00	6,741,262.89	
2211-001-000-00	Impulsora quelmor s. de R.I ..	86,427.48	0.00		0.00	86,427.48	
2211-002-000-00	Suministros, refacciones y se..	1,330.00	0.00		0.00	1,330.00	
2211-005-000-00	Grupo caslop distribuciones ..	2,371.59	0.00		0.00	2,371.59	
2211-010-000-00	Empresa publicidad exterior, ..	6,617,117.05	0.00		0.00	6,617,117.05	
2211-011-000-00	Megapixel, s.a. de c.v.	5,521.60	0.00		0.00	5,521.60	
2211-012-000-00	ABIGAIL ABADIA ESPINOSA	28,495.17	0.00		0.00	28,495.17	
2240-000-000-00	PASIVOS DIFERIDOS A LA..	11,584,167.53	0.00		0.00	11,584,167.53	
2249-000-000-00	OTROS PASIVOS DIFERID..	11,584,167.53	0.00		0.00	11,584,167.53	
2249-001-000-00	Proveedora integram, s.a. de..	4,499,600.00	0.00		0.00	4,499,600.00	
2249-002-000-00	Zavaleta Ruiz Marco Antonio	15,718.00	0.00		0.00	15,718.00	
2249-004-000-00	Impresos Vacha S.a. de C.v.	122,480.00	0.00		0.00	122,480.00	
2249-005-000-00	Exhibiciones y espacios pub..	42,856.55	0.00		0.00	42,856.55	
2249-006-000-00	Lara Espinoza David Enrique	15,992.34	0.00		0.00	15,992.34	
2249-007-000-00	Galindo Gordillo Alejandro	1,392.00	0.00		0.00	1,392.00	
2249-008-000-00	Agencia promotora de public..	403,577.20	0.00		0.00	403,577.20	
2249-010-000-00	Megapixel,S.a. de C.v.	6,635.20	0.00		0.00	6,635.20	
2249-011-000-00	Edenred México, S.a. de C.v.	7,703.70	0.00		0.00	7,703.70	
2249-013-000-00	Cliente No Identificado	722,456.94	0.00		0.00	722,456.94	
2249-015-000-00	SAT	977,762.17	0.00		0.00	977,762.17	
2249-018-000-00	IVA Pendiente de Repercudir	4,025,413.90	0.00		0.00	4,025,413.90	
2249-028-000-00	I Print Enterprises S de RL d..	562,840.00	0.00		0.00	562,840.00	
2249-031-000-00	ABIGAIL ABADIA ESPINOSA	179,739.53	0.00		0.00	179,739.53	
3000-000-000-00	HACIENDA PUBLICA/PATRI..	73,697,250.54	0.00		0.00	73,697,250.54	
3100-000-000-00	HACIENDA PUBLICA/PATRI..	7,396,188.35	0.00		0.00	7,396,188.35	
3120-000-000-00	DONACIONES DE CAPITAL	7,396,188.35	0.00		0.00	7,396,188.35	
3121-000-000-00	DONACIONES DE CAPITAL	7,396,188.35	0.00		0.00	7,396,188.35	
3200-000-000-00	HACIENDA PUBLICA/PATRI..	-66,301,062.19	0.00		0.00	-66,301,062.19	
3220-000-000-00	RESULTADO DE EJERCICI..	58,947,048.14	0.00		0.00	58,947,048.14	
3221-000-000-00	RESULTADO DEL EJERCIC..	58,947,048.14	0.00		0.00	58,947,048.14	
3230-000-000-00	REVALUOS	7,354,014.05	0.00		0.00	7,354,014.05	
3231-000-000-00	REVALUOS DE BIENES IN..	7,354,014.05	0.00		0.00	7,354,014.05	
4000-000-000-00	INGRESOS Y OTROS BEN..	41,820,366.40	0.56	1,566,536.27		43,386,902.11	
4100-000-000-00	INGRESOS DE GESTION	41,820,360.77	0.00	1,566,536.09		43,386,896.86	
4170-000-000-00	INGRESOS POR VTAS DE ..	41,820,360.77	0.00	1,566,536.09		43,386,896.86	
4174-000-000-00	INGRESOS POR VTA DE BI..	41,820,360.77	0.00	1,566,536.09		43,386,896.86	
4300-000-000-00	OTROS INGRESOS Y BEN..	5.63	0.56	0.18		5.25	
4390-000-000-00	OTROS INGRESOS Y BEN..	5.63	0.56	0.18		5.25	
4399-000-000-00	OTROS INGRESOS Y BEN..	5.63	0.56	0.18		5.25	
5000-000-000-00	GASTOS Y OTROS PERDID..	45,601,048.15	2,367,238.12	16,175.54		47,952,110.73	
5100-000-000-00	GASTOS DE FUNCIONAMI..	45,442,210.11	2,354,587.88	16,175.54		47,780,622.45	
5110-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	9,127,954.30	1,691,834.50	0.00		10,819,788.80	
5111-000-000-00	REMUNERACIONES AL PE..	9,127,954.30	1,691,834.50	0.00		10,819,788.80	
5111-001-000-00	SERVICIOS PERSONALES	9,127,954.30	1,691,834.50	0.00		10,819,788.80	
5111-001-001-00	MANO DE OBRA DIRECTA	3,507,844.83	669,713.02	0.00		4,177,557.85	

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5111-001-001-01	Sueldos y salarios	1,322,693.34		220,708.71	0.00	1,543,402.05	
5111-001-001-02	Rems. por tiempo extraordin..	2,334.95		209.10	0.00	2,544.05	
5111-001-001-03	Comp. por servs. especiales	503,626.14		84,042.81	0.00	587,668.95	
5111-001-001-04	Vacaciones y Prima Vacacio..	50,431.52		6,435.62	0.00	56,867.14	
5111-001-001-10	Prima de Productividad	359,272.92		59,469.06	0.00	418,741.98	
5111-001-001-12	Incentivos	16,000.00		165,000.00	0.00	181,000.00	
5111-001-001-13	Imss	310,485.22		53,316.12	0.00	363,801.34	
5111-001-001-14	5% de infonavit	163,872.96		0.00	0.00	163,872.96	
5111-001-001-15	Afore	307,201.43		0.00	0.00	307,201.43	
5111-001-001-18	2% s/nomina	42,834.92		9,205.25	0.00	52,040.17	
5111-001-001-19	Previsión social	418,057.91		69,487.43	0.00	487,545.34	
5111-001-001-21	Ajuste salarial reguralizable	11,033.52		1,838.92	0.00	12,872.44	
5111-001-002-00	MANO DE OBRA INDIRECTA	1,036,823.47		182,785.05	0.00	1,219,608.52	
5111-001-002-01	Sueldos y salarios	321,914.08		55,374.76	0.00	377,288.84	
5111-001-002-02	Rems por tiempo extraordina..	1,236.19		0.00	0.00	1,236.19	
5111-001-002-03	Comp. por servs. especiales	151,815.96		26,197.74	0.00	178,013.70	
5111-001-002-04	Vacaciones y Prima Vacacio..	18,162.55		1,775.30	0.00	19,937.85	
5111-001-002-10	Prima de Productividad	85,309.74		14,833.38	0.00	100,143.12	
5111-001-002-12	Incentivos	1,600.00		40,000.00	0.00	41,600.00	
5111-001-002-13	Imss	133,065.09		22,849.77	0.00	155,914.86	
5111-001-002-14	5% infonavit	70,231.27		0.00	0.00	70,231.27	
5111-001-002-15	Afore	131,657.74		0.00	0.00	131,657.74	
5111-001-002-18	2% s/nominas	14,278.31		3,068.42	0.00	17,346.73	
5111-001-002-19	Previsión social	97,891.46		16,929.12	0.00	114,820.58	
5111-001-002-21	Ajuste salarial reguralizable	9,661.08		1,756.56	0.00	11,417.64	
5111-001-003-00	REMS. AL PERSONAL ADM..	3,769,074.54		704,079.79	0.00	4,473,154.33	
5111-001-003-01	Sueldos y salarios	1,582,361.90		252,974.56	0.00	1,835,336.46	
5111-001-003-03	Comp. por servs especiales	640,587.46		102,618.82	0.00	743,206.28	
5111-001-003-04	Vacaciones y prima vacacion..	81,970.99		2,397.80	0.00	84,368.79	
5111-001-003-09	Gratificacion	45,328.50		0.00	0.00	45,328.50	
5111-001-003-10	Prima de Productividad	325,940.83		53,247.01	0.00	379,187.84	
5111-001-003-12	Incentivos	20,800.00		170,000.00	0.00	190,800.00	
5111-001-003-13	Imss	230,233.98		39,451.32	0.00	269,685.30	
5111-001-003-14	5% Infonavit	120,520.82		0.00	0.00	120,520.82	
5111-001-003-15	Afore	224,696.13		0.00	0.00	224,696.13	
5111-001-003-18	2% s/nominas	57,113.18		12,273.66	0.00	69,386.84	
5111-001-003-19	Previsión social	439,520.75		71,116.62	0.00	510,637.37	
5111-001-004-00	REMS. PERSONAL DIRECT..	814,211.46		135,256.64	0.00	949,468.10	
5111-001-004-01	Sueldos y salarios	433,884.60		72,314.10	0.00	506,198.70	
5111-001-004-02	Comp. por servs. especiales	144,628.68		24,104.78	0.00	168,733.46	
5111-001-004-08	Incentivos	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
5111-001-004-09	Imss	65,466.22		11,325.94	0.00	76,792.16	
5111-001-004-10	5% de infonavit	35,548.68		0.00	0.00	35,548.68	
5111-001-004-11	Afore	67,876.71		0.00	0.00	67,876.71	
5111-001-004-13	2% s/nominas	28,556.57		6,136.82	0.00	34,693.39	
5111-001-004-14	Previsión social	38,250.00		6,375.00	0.00	44,625.00	
5120-000-000-00	MATERIALES Y SUMINIST..	690,353.03		170,771.53	0.00	861,124.56	
5123-000-000-00	MATERIAS PRIMAS Y MAT..	690,353.03		170,771.53	0.00	861,124.56	
5123-001-000-00	MATERIALES Y SUMINIST..	622,109.39		156,204.11	0.00	778,313.50	
5123-001-001-00	CONSUMO DEL AREA DE ..	622,109.39		156,204.11	0.00	778,313.50	
5123-001-001-01	Papel para impresion	547,212.41		145,084.92	0.00	692,297.33	
5123-001-001-04	Tintas	12,088.40		1,700.00	0.00	13,788.40	
5123-001-001-05	Productos quimicos	26,155.50		3,798.37	0.00	29,953.87	
5123-001-001-07	Arts. para Diseño y formato	28,983.86		4,400.00	0.00	33,383.86	
5123-001-001-08	Arts.de Aseo para maquinaria	7,669.22		1,220.82	0.00	8,890.04	
5123-001-002-00	CONSUMO DE AREAS AD..	68,243.64		14,567.42	0.00	82,811.06	
5123-001-002-01	Combustibles y lubricantes	33,698.20		8,680.39	0.00	42,378.59	
5123-001-002-04	Papeleria y utiles de escritorio	29,403.23		3,324.46	0.00	32,727.69	
5123-001-002-10	No deducible	5,142.21		2,562.57	0.00	7,704.78	
5130-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	35,623,902.78		491,981.85	16,175.54	36,099,709.09	
5131-000-000-00	SERVICIOS BASICOS	35,623,902.78		491,981.85	16,175.54	36,099,709.09	
5131-001-000-00	SERVICIOS GENERALES	35,623,902.78		491,981.85	16,175.54	36,099,709.09	
5131-001-001-00	SERVS.PARA AREA DEL T..	35,164,447.70		435,648.52	1,500.00	35,598,596.22	
5131-001-001-01	Energia Electrica	106,455.29		21,497.79	0.00	127,953.08	
5131-001-001-06	Maquila	35,000,967.41		413,420.39	1,500.00	35,412,887.80	
5131-001-001-07	Afilado de Cuchillas	3,672.07		0.00	0.00	3,672.07	
5131-001-001-10	Reparacion y Fabricacion de ..	800.00		0.00	0.00	800.00	

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5131-001-001-14	Fletes y Maniobras	52,552.93		730.34	0.00	53,283.27	
5131-001-002-00	SERVICIOS PARA AREAS ..	459,455.08		56,333.33	14,675.54	501,112.87	
5131-001-002-01	Seguros y Fianzas	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
5131-001-002-02	Telefonos	21,768.57		2,702.97	227.95	24,243.59	
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		2,300.00	0.00	12,588.31	
5131-001-002-05	Mantto. al Edificio	59,772.58		1,230.00	0.00	61,002.58	
5131-001-002-07	Asesoría y Capacitación	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
5131-001-002-10	Servicio de Vigilancia	157,844.82		27,155.17	0.00	184,999.99	
5131-001-002-12	Rep.y Mantto.de Eq.de Ofna.	7,750.00		0.00	0.00	7,750.00	
5131-001-002-13	Refacciones y Rep. de Vehic..	9,241.38		0.00	0.00	9,241.38	
5131-001-002-14	Alimentación y Hospedaje	43,550.61		485.35	0.00	44,035.96	
5131-001-002-15	Agua	37,222.99		7,721.55	0.00	44,944.54	
5131-001-002-16	Recarga de Extintores	26,680.00		0.00	0.00	26,680.00	
5131-001-002-17	otros servicios	0.00		808.72	0.00	808.72	
5131-001-002-19	Comisiones bancarias	3,745.00		781.00	0.00	4,526.00	
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 ..	52,351.09		12,756.57	14,447.59	50,660.07	
5131-001-002-23	Avaluos	0.00		392.00	0.00	392.00	
5131-001-002-24	Higiene y limpieza	170.00		0.00	0.00	170.00	
5500-000-000-00	OTROS GASTOS Y PERDI..	158,838.04		12,650.24	0.00	171,488.28	
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	113,789.04		12,650.24	0.00	126,439.28	
5599-000-000-00	OTROS GASTOS VARIOS	113,789.04		12,650.24	0.00	126,439.28	
5599-001-000-00	Multas y Recargos	21.01		0.00	0.00	21.01	
5599-002-000-00	Tenencias	0.00		3,274.00	0.00	3,274.00	
5599-007-000-00	Varios	3,944.26		0.77	0.00	3,945.03	
5599-014-000-00	IEPS	422.50		33.47	0.00	455.97	
5599-015-000-00	Otros impuestos y Derechos	55,050.72		9,342.00	0.00	64,392.72	
5599-018-000-00	Bienes que no rebasan las 7..	54,350.55		0.00	0.00	54,350.55	
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	
		0.00				0.00	
Sumas Iguales:		144,595,874.01		7,426,095.27	7,426,095.27	146,054,110.52	
		144,595,874.01				146,054,110.52	

[illegible]

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

JULIO – 2025

Núm. Cta.	Descripción	Saldo ant.	Debe	Haber	Saldo act.
-----------	-------------	------------	------	-------	------------

1111	EFFECTIVO				
------	-----------	--	--	--	--

ADQ. Y SERVICIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
-----------------	-----------	------	------	-----------

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 2025

BANCO: BANORTE, S.A. CUENTA: 1186034366

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE JULIO 2025

\$1,691,806.62

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

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

SALDO S/LIBROS AL 30 JULIO 2025

\$1,691,806.62

FORMULÓ


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

REVISÓ


MTRO. OSMAR F. SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURCUMBO
DIRECTOR GENERAL

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS
CARRETERA 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: TGR810204PP5

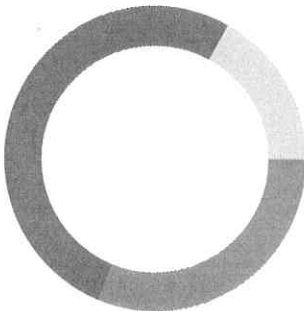
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9103 PLAZA TUXTLA
DIRECCIÓN: BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ 2010 FRACC. JARDINES DE TUXTLA
TELÉFONO: 6156342

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1186034366	072 100 01186034366 2	\$3,590,067.72	\$1,691,806.62
TOTAL			\$3,590,067.72	\$1,691,806.62

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del período	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,590,067.72
+ Total de depósitos	\$ 926,390.20
- Total de retiros	\$ 2,823,745.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 781.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 124.96
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,691,806.62
Saldo disponible al día*	\$ 1,691,806.62
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 2,608,691.75
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	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
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	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	6
Importe de la comisión	\$ 108.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 673.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,590,067.72)



DEPÓSITOS	\$926,390.20
RETIROS	\$2,823,745.34
COMISIONES	\$781.00
OTROS CARGOS	\$124.96
SALDO FINAL	\$1,691,806.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			3,590,067.72
02-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030100900040096921, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA E INSUMOS URSU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GARRAFONES DE AGUA CVE RASTREO: 8846APR1202507024214448919 RFC: CIU240223446 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 08:58:15		4,036.50	3,586,031.22
02-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002092		5.00	3,586,026.22
02-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002092		0.80	3,586,025.42
02-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000271 DE LA CUENTA 1299328107 PAGO DE LA FACTURA NO.1225	11,014.35		3,597,039.77
02-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000272 DE LA CUENTA 1299328107 PAGO DE LA FACTURA NO.1230	8,120.00		3,605,159.77
02-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002093 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256011022224, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PUBLICIT ARTE MARKETING DIGITAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PLIEGOS COUCHE CVE RASTREO: 8846APR1202507024215044384 RFC: PAA230714D91 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:01:15		64,608.84	3,540,550.93
02-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002093		5.00	3,540,545.93
02-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002093		0.80	3,540,545.13
02-JUL-25	002601002507020000892136 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:16:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012100001242672578 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: ABONOS A PROV. Y CONTRATISTAS REFERENCIA: 0000319 CVE RAST: 002601002507020000892136	779.52		3,541,324.65
03-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1260766 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012607667, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUO DEL FONDO NACIONAL PAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 70000166654742846216 CVE RASTREO: 8846APR1202507034218096653 RFC: IFN060425C53 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:56:02		76,026.47	3,465,298.18
03-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1260766		5.00	3,465,293.18
03-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1260766		0.80	3,465,292.38
03-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002095 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100700158270155, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COLOR PRINT PUBLICIDAD PROFESIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A3196 BOLSAS LIBRETAS BASCULA CVE RASTREO: 8846APR1202507034218096659 RFC: MPI041216175 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:02		181,998.49	3,283,293.89
03-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002095		5.00	3,283,288.89
03-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002095		0.80	3,283,288.09
03-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002094 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001106394358, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SMAP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MES DE JUNIO 25 CVE RASTREO: 8846APR1202507034218096687 RFC: SMA851212RLO IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:56:03		2,658.00	3,280,630.09
03-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002094		5.00	3,280,625.09
03-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002094		0.80	3,280,624.29
03-JUL-25	085908526760318456 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:26:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 002100702045447332 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: 21220 OPPC 110 REFERENCIA: 0307202 CVE RAST: 085908526760318456	6,479.18		3,287,103.47
05-JUL-25	CHEQUE CAMARA 0000316 CJU021127TH9		502.00	3,286,601.47
05-JUL-25	CHEQUE CAMARA 0000317 CJU021127TH9		849.00	3,285,752.47
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002095 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001986507051, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA PUERTO ARISTA S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR2202507074230266674 RFC: GPA070828GXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:21:48		3,000.00	3,282,752.47
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002095		5.00	3,282,747.47
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002095		0.80	3,282,746.67
08-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002096 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100701871237296, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANTONIO CABALLERO ALVARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TERMO ANFORA GORRA CVE RASTREO: 8846APR1202507084233366411 RFC: CAAM850602TKA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:43:49		26,833.03	3,255,913.64
08-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002096		5.00	3,255,908.64
08-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002096		0.80	3,255,907.84

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 Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002099 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100701421800633, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAITZE DANEIRA DE LA CRUZ ARELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANUALIDAD MUNDO CP CVE RASTREO: 8846APR1202507084233582483 RFC: CUAN9907259H1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:43		2,300.00	3,253,607.84
08-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002099		5.00	3,253,602.84
08-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002099		0.80	3,253,602.04
08-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030100900042392018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCCION Y MODELOS DE URB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR202507084233659039 RFC: CMU240304MS1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:15:28		7,802.57	3,245,799.47
08-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002101		5.00	3,245,794.47
08-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002101		0.80	3,245,793.67
08-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002100 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256011022224, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PUBLCIT ARTE MARKETING DIGITAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TROVICEL CVE RASTREO: 8846APR1202507084233659040 RFC: PAA230714D91 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:15:28		4,999.99	3,240,793.68
08-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002100		5.00	3,240,788.68
08-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002100		0.80	3,240,787.88
09-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001986501442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA PUERTO ARISTA S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASOLINA PARA EL TSURU CVE RASTREO: 8846APR1202507094235249024 RFC: GPA070828GXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:57:22		700.00	3,240,087.88
09-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002102		5.00	3,240,082.88
09-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002102		0.80	3,240,082.08
09-JUL-25	2025070940044B36K0000068581408 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:09:40 DEL CLIENTE ESTADO DE CHIAPAS DE LA CLABE 044100256055774538 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: 11201 OPPC 0341 REFERENCIA: 0090725 CVE RAST: 2025070940044B36K0000068581408	21,195.00		3,261,277.08
09-JUL-25	002601002507090000016100 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:43:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012100001242672578 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: ABONOS A PROV. Y CONTRATISTAS REFERENCIA: 0000330 CVE RAST: 002601002507090000016100	29,414.75		3,290,691.83
09-JUL-25	002601002507090000016117 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:43:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012100001243583763 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: ABONOS A PROV. Y CONTRATISTAS REFERENCIA: 0000154 CVE RAST: 002601002507090000016117	15,625.93		3,306,317.76
09-JUL-25	002601002507090000016118 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:43:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012100001243583763 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: ABONOS A PROV. Y CONTRATISTAS REFERENCIA: 0000154 CVE RAST: 002601002507090000016118	35,478.92		3,341,796.68
09-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030100900042392018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCCION Y MODELOS DE URB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PIEZAS DE SPEED MASTER CVE RASTREO: 8846APR202507094236606387 RFC: CMU240304MS1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:18:50		10,674.46	3,331,122.22
09-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002103		5.00	3,331,117.22
09-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002103		0.80	3,331,116.42
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002104 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0739013755 TINTAS AL R.F.C. ADIO10922F68		7,935.56	3,323,180.86
10-JUL-25	002601002507100000238733 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:54:43 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012100001242672578 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: ABONOS A PROV. Y CONTRATISTAS REFERENCIA: 0000337 CVE RAST: 002601002507100000238733	3,725.46		3,326,906.32
10-JUL-25	HSBC694530 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:19:13 DEL CLIENTE TJAECH/ GASTO CORRIENTE 2025 DE LA CLABE 021100040714703558 CON RFC TJA250315QX8 CONCEPTO: IMPRESIONES REFERENCIA: 0033603 CVE RAST: HSBC694530	2,030.00		3,328,936.32
10-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010072025 DE LA CUENTA 1217023013 21310 OPPC 81	75,251.52		3,404,187.84

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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016718108011762507130000249386 AL RFC CFE370814QIO RAS 88465192090202088924 FAC 088924		24,938.00	3,379,249.84
11-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INVEX FID 635 I 000000000000000000000022228440103595008207 AL RFC BIN940223KEO RAS 88465192290355041148 FAC 041148		49,661.00	3,329,588.84
11-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100701871237296, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANTONIO CABALLERO ALVARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 914 915 916 CVE RASTREO: 8846APR2202507114241653735 RFC: CAAM850602TKA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:37:50		28,422.32	3,301,166.52
11-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002108		5.00	3,301,161.52
11-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002108		0.80	3,301,160.72
11-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100701871237296, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANTONIO CABALLERO ALVARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LANYARS BOLIGRAFOS CVE RASTREO: 8846APR2202507114241653764 RFC: CAAM850602TKA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:37:50		6,394.85	3,294,765.87
11-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002107		5.00	3,294,760.87
11-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002107		0.80	3,294,760.07
11-JUL-25	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		648,111.98	2,646,648.09
15-JUL-25	CARGO DEP ELEC N L 07685		420,953.71	2,225,694.38
15-JUL-25	COM NL07685 C01 R 76		152.00	2,225,542.38
15-JUL-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		24.32	2,225,518.06
15-JUL-25	COM NLINT07685 C01 R 1		2.00	2,225,516.06
15-JUL-25	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.32	2,225,515.74
15-JUL-25	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0083817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314184251968, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JUAN ELEUTERIO GOMEZ RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:07685 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202507154253892452 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:38:17		8,732.30	2,216,783.44
15-JUL-25	RET OTROS 07685 NL		1,200.65	2,215,582.79
15-JUL-25	COM NL07685 C02 R 1		2.00	2,215,580.79
15-JUL-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	2,215,580.47
15-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256011022224, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PUBICIT ARTE MARKETING DIGITAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAQUETES DE HOJAS VINIL IMPRESION LONA CVE RASTREO: 8846APR1202507154254497426 RFC: PAA230714D91 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:55:48		12,936.00	2,202,644.47
15-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002111		5.00	2,202,639.47
15-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002111		0.80	2,202,638.67
15-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100701871237296, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANTONIO CABALLERO ALVARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO A1055 CVE RASTREO: 8846APR2202507154254497429 RFC: CAAM850602TKA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:55:48		1,064.93	2,201,573.74
15-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002110		5.00	2,201,568.74
15-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002110		0.80	2,201,567.94
15-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256011022224, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PUBICIT ARTE MARKETING DIGITAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO A230 CVE RASTREO: 8846APR1202507154256072289 RFC: PAA230714D91 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:39:45		705.60	2,200,862.34
15-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002112		5.00	2,200,857.34
15-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002112		0.80	2,200,856.54
16-JUL-25	PAGO REFERENCIADO 500006519725 Impuesto Deposito Referenciado		120,797.00	2,080,059.54
16-JUL-25	PAGO REFERENCIADO 500006619725 Impuesto Deposito Referenciado		579.00	2,079,480.54
16-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000221 DE LA CUENTA 1221031510 PROVEEDORES 2025	17,255.27		2,096,735.81
16-JUL-25	002601002507160000521074 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:27:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012100001243583763 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: ABONOS A PROV. Y CONTRATISTAS REFERENCIA: 0000169 CVE RAST: 002601002507160000521074	2,627.98		2,099,363.79
16-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000160725 DE LA CUENTA 1257201170 11202 OPPC 801	8,153.64		2,107,517.43

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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001986501442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA PUERTO ARISTA S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASOLINA PARA EL TSURU CVE RASTREO: 8846APR2202507174261860868 RFC: GPA070828GXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:13:20		700.00	2,106,817.43
17-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002115		5.00	2,106,812.43
17-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002115		0.80	2,106,811.63
17-JUL-25	002601002507170000665503 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:33:17 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS DE LA CLABE 012100001243179122 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: FACT CF7771C21786 OF 1587 REFERENCIA: 1707258 CVE RAST: 002601002507170000665503	134,468.07		2,241,279.70
17-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001201871271, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE LIMPIEZA GAMU SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIGILANCIA 9D788E4 CVE RASTREO: 8846APR1202507174263110261 RFC: SLG131213MV0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:17:47		31,500.00	2,209,779.70
17-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002119		5.00	2,209,774.70
17-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002119		0.80	2,209,773.90
17-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256011022224, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PUBLCIT ARTE MARKETING DIGITAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPRESION CVE RASTREO: 8846APR2202507174263110263 RFC: PAA230714D91 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:17:47		767.54	2,209,006.36
17-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002118		5.00	2,209,001.36
17-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002118		0.80	2,209,000.56
17-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030100900042392018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCVISION Y MODELOS DE URB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HERRAJE CESPOL LLAVE VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202507174263110265 RFC: CMU240304MS1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:17:47		1,932.23	2,207,068.33
17-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002117		5.00	2,207,063.33
17-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002117		0.80	2,207,062.53
17-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030100900040096921, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA E INSUMOS URSU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ROJO UNIPLATT CVE RASTREO: 8846APR2202507174263110267 RFC: CIU240223446 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:17:47		396.58	2,206,665.95
17-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002116		5.00	2,206,660.95
17-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002116		0.80	2,206,660.15
17-JUL-25	085909753230319858 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:29:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 002100702045447332 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: 11211 OPPC 320 REFERENCIA: 1707202 CVE RAST: 085909753230319858	106,433.48		2,313,093.63
17-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001707202 DE LA CUENTA 1217023013 11203 OPPC 171 172	22,357.03		2,335,450.66
18-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030100900042392018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCVISION Y MODELOS DE URB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 200 LAMINAS CVE RASTREO: 8846APR2202507184265356826 RFC: CMU240304MS1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:10:45		50,777.85	2,284,672.81
18-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002120		5.00	2,284,667.81
18-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002120		0.80	2,284,667.01
18-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256011022224, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PUBLCIT ARTE MARKETING DIGITAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINS METALICOS CVE RASTREO: 8846APR2202507184266646332 RFC: PAA230714D91 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:59:30		27,102.24	2,257,564.77
18-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002121		5.00	2,257,559.77
18-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002121		0.80	2,257,558.97
22-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001986507051, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA PUERTO ARISTA S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR1202507224277363847 RFC: GPA070828GXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:52:47		5,000.00	2,252,558.97
22-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002122		5.00	2,252,553.97
22-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002122		0.80	2,252,553.17

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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUL-25	CHEQUE SBC 0000716 A 36 HORAS 1495 DEP. CH. 15,342.65 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000124339177 NO.CHEQUE 0000000716	15,342.65		2,267,895.82
23-JUL-25	CHEQUE SBC 0000550 A 36 HORAS 1495 DEP. CH. 6,244.60 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000124326024 NO.CHEQUE 0000000550	6,244.60		2,274,140.42
23-JUL-25	CHEQUE SBC 0000715 A 36 HORAS 1495 DEP. CH. 1,439.32 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000124339177 NO.CHEQUE 0000000715	1,439.32		2,275,579.74
23-JUL-25	CHEQUE SBC 0000172 A 36 HORAS 1495 DEP. CH. 12,992.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000124326091 NO.CHEQUE 0000000172	12,992.00		2,288,571.74
23-JUL-25	CHEQUE SBC 0000531 A 36 HORAS 1495 DEP. CH. 1,439.33 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000124326024 NO.CHEQUE 0000000531	1,439.33		2,290,011.07
23-JUL-25	CHEQUE SBC 0000561 A 36 HORAS 1495 DEP. CH. 8,028.78 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000124326024 NO.CHEQUE 0000000561	8,028.78		2,298,039.85
23-JUL-25	CHEQUE SBC 0000195 A 36 HORAS 1495 DEP. CH. 8,635.96 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000124326091 NO.CHEQUE 0000000195	8,635.96		2,306,675.81
23-JUL-25	CHEQUE SBC 0000754 A 36 HORAS 1495 DEP. CH. 9,588.40 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000124326024 NO.CHEQUE 0000000754	9,588.40		2,316,264.21
23-JUL-25	CHEQUE SBC 0000759 A 36 HORAS 1495 DEP. CH. 13,250.26 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000124326024 NO.CHEQUE 0000000759	13,250.26		2,329,514.47
23-JUL-25	CHEQUE SBC 0000557 A 36 HORAS 1495 DEP. CH. 15,016.01 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000124326024 NO.CHEQUE 0000000557	15,016.01		2,344,530.48
23-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001986501442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA PUERTO ARISTA S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASOLINA PARA EL TSURU CVE RASTREO: 8846APR1202507234279593128 RFC: GPA070828GXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:17:46		700.00	2,343,830.48
23-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002123		5.00	2,343,825.48
23-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002123		0.80	2,343,824.68
23-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001515007595, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO MOGUEL FERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FV4927 CVE RASTREO: 8846APR1202507234279704071 RFC: MOFR610202CD2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:54:50		1,392.00	2,342,432.68
23-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002125		5.00	2,342,427.68
23-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002125		0.80	2,342,426.88
23-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100700158270155, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COLOR PRINT PUBLICIDAD PROFESIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOLIO A3197 CVE RASTREO: 8846APR1202507234279704079 RFC: MPI041216175 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:54:50		79,922.84	2,262,504.04
23-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002124		5.00	2,262,499.04
23-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002124		0.80	2,262,498.24
23-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100701871237296, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANTONIO CABALLERO ALVARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BOLIGRAFO LAKE CVE RASTREO: 8846APR2202507234279988400 RFC: CAAM850602TKA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:24:52		1,344.67	2,261,153.57
23-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002124		5.00	2,261,148.57
23-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002124		0.80	2,261,147.77
23-JUL-25	085905966940320450 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:23:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 002100702045447332 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: 21280 OPPC 130 REFERENCIA: 0230725 CVE RAST: 085905966940320450	4,111.76		2,265,259.53
23-JUL-25	002601002507230000541949 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:25:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012100001243583763 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: ABONOS A PROV. Y CONTRATISTAS REFERENCIA: 0000179 CVE RAST: 002601002507230000541949	6,639.26		2,271,898.79
24-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014100655101203610, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SOCIEDAD DE BEBIDAS Y ALIMENTOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202507244281935676 RFC: BAC150126SI1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:53:04		5,921.64	2,265,977.15
24-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002127		5.00	2,265,972.15
24-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002127		0.80	2,265,971.35

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 Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256011022224, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PUBLCIT ARTE MARKETING DIGITAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BANDERAS SUBLIMADAS CVE RASTREO: 8846APR1202507244281935680 RFC: PAA230714D91 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:53:04		8,004.00	2,257,967.35
24-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002126		5.00	2,257,962.35
24-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002126		0.80	2,257,961.55
24-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256011022224, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PUBLCIT ARTE MARKETING DIGITAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BANDERA CVE RASTREO: 8846APR2202507244281935705 RFC: PAA230714D91 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:53:04		933.80	2,257,027.75
24-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002125		5.00	2,257,022.75
24-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002125		0.80	2,257,021.95
24-JUL-25	002601002507240000694170 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:50:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012100001243583763 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: ABONOS A PROV. Y CONTRATISTAS REFERENCIA: 0000182 CVE RAST: 002601002507240000694170	4,916.86		2,261,938.81
24-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 000000000000000000000000000000V68101 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465205884298004368 FAC 004368		2,005.00	2,259,933.81
24-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001041 DE LA CUENTA 1256195786 PAGO DE SOUVENIRS	89,074.46		2,349,008.27
28-JUL-25	CARGO DEP ELEC N L 07685		379,000.00	1,970,008.27
28-JUL-25	COM NL07685 C01 R 76		152.00	1,969,856.27
28-JUL-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		24.32	1,969,831.95
28-JUL-25	COM NLINT07685 C01 R 1		2.00	1,969,829.95
28-JUL-25	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.32	1,969,829.63
28-JUL-25	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0085421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314184251968 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:JUAN ELEUTERIO GOMEZ RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:07685 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202507284293034704 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:54:21		5,000.00	1,964,829.63
28-JUL-25	CARGO DEP ELEC N L 07685		1,000.00	1,963,829.63
28-JUL-25	COM NL07685 C02 R 1		2.00	1,963,827.63
28-JUL-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	1,963,827.31
28-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002128 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100426100526199, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AGUA ELECTRON SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUAGARRAFONES CVE RASTREO: 8846APR1202507284293077739 RFC: AEL681127GG7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:12:50		1,950.00	1,961,877.31
28-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002128		5.00	1,961,872.31
28-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002128		0.80	1,961,871.51
28-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002132 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180901410938198, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), JUL AGTO CVE RASTREO: 8846APR2202507284294294539 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:58:47		450.00	1,961,421.51
28-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002132		5.00	1,961,416.51
28-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002132		0.80	1,961,415.71
28-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180901410937319, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), JUL AGTO CVE RASTREO: 8846APR2202507284294294579 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:58:47		450.00	1,960,965.71
28-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002130		5.00	1,960,960.71
28-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002130		0.80	1,960,959.91
28-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002129 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180901410938567, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), JUL AGTO CVE RASTREO: 8846APR2202507284294294603 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:58:48		450.00	1,960,509.91
28-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002129		5.00	1,960,504.91
28-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002129		0.80	1,960,504.11

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002131 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180901410937791, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), JUL AGTO CVE RASTREO: 8846APR2202507284294294606 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:58:48		450.00	1,960,054.11
28-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002131		5.00	1,960,049.11
28-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002131		0.80	1,960,048.31
28-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002132 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100059600343359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MAYORISTAS EN COMPUTO Y ACCESOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CARTUCHOS VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202507284294314005 RFC: MCA960930T86 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:04:25		4,605.20	1,955,443.11
28-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002132		5.00	1,955,438.11
28-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002132		0.80	1,955,437.31
28-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000126 DE LA CUENTA 1302896953 PAGO DE FACTURA	5,468.02		1,960,905.33
28-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000125 DE LA CUENTA 1302896953 PAGO DE FACTURA	15,854.88		1,976,760.21
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002135 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021100040423150777, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA MAGDALENA TIRADO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAMISA BLUSAS CVE RASTREO: 8846APR2202507294297260089 RFC: TIPM780727SF5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:57:51		1,566.00	1,975,194.21
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002135		5.00	1,975,189.21
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002135		0.80	1,975,188.41
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002134 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001986501442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA PUERTO ARISTA S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASOLINADIESEL CVE RASTREO: 8846APR2202507294297260095 RFC: GPA070828GXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:57:51		1,684.30	1,973,504.11
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002134		5.00	1,973,499.11
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002134		0.80	1,973,498.31
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000318		3,274.00	1,970,224.31
30-JUL-25	DEP:EFFECTIVO	3,096.35		1,973,320.66
30-JUL-25	002601002507300000764096 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:56:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012100001243583763 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: ABONOS A PROV. Y CONTRATISTAS REFERENCIA: 0000188 CVE RAST: 002601002507300000764096	50,323.25		2,023,643.91
30-JUL-25	CARGO DEP ELEC N L 07685		414,081.69	1,609,562.22
30-JUL-25	COM NL07685 C01 R 76		152.00	1,609,410.22
30-JUL-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		24.32	1,609,385.90
30-JUL-25	COM NLINT07685 C01 R 1		2.00	1,609,383.90
30-JUL-25	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.32	1,609,383.58
30-JUL-25	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0160809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314184251968 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:JUAN ELEUTERIO GOMEZ RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:07685 DEP:NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202507304301353797 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:08:09		8,732.30	1,600,651.28
30-JUL-25	CARGO DEP ELEC N L 07685		1,200.65	1,599,450.63
30-JUL-25	COM NL07685 C02 R 1		2.00	1,599,448.63
30-JUL-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	1,599,448.31
31-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001236 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256011022224, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PUBLICIT ARTE MARKETING DIGITAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LONA LETRAS CVE RASTREO: 8846APR2202507314304456737 RFC: PAA230714D91 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:38:10		42,491.98	1,556,956.33
31-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001236		5.00	1,556,951.33
31-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001236		0.80	1,556,950.53
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000319		5,000.00	1,551,950.53
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000320		5,375.56	1,546,574.97
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000323		9,161.02	1,537,413.95
31-JUL-25	002601002507310000113446 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:01:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012100001242672578 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: ABONOS A PROV. Y CONTRATISTAS REFERENCIA: 0000378 CVE RAST: 002601002507310000113446	2,650.36		1,540,064.31

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 Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	002601002507310000113447 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:01:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012100001242672578 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: ABONOS A PROV. Y CONTRATISTAS REFERENCIA: 0000378 CVE RAST: 002601002507310000113447	16,479.89		1,556,544.20
31-JUL-25	002601002507310000113439 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:01:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012100001242672578 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: ABONOS A PROV. Y CONTRATISTAS REFERENCIA: 0000378 CVE RAST: 002601002507310000113439	10,431.16		1,566,975.36
31-JUL-25	002601002507310000113448 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:01:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012100001242672578 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: ABONOS A PROV. Y CONTRATISTAS REFERENCIA: 0000378 CVE RAST: 002601002507310000113448	7,999.87		1,574,975.23
31-JUL-25	002601002507310000148131 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:00:54 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012100001221377632 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: 21210 OPPC 0165 REFERENCIA: 0310725 CVE RAST: 002601002507310000148131	116,956.67		1,691,931.90
31-JUL-25	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-07-31		108.00	1,691,823.90
31-JUL-25	I.V.A. LIQ 2025-07-31		17.28	1,691,806.62

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 Impuestos² 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:

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 Leon. RFC BMIN930209927

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 Agregado	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

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 Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1186034366 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F0FB5356-E6A7-49B7-9D3A-3471F3542C21**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-02T05:08:38**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

QQNAcOWUGzeczRvIF9tEA1/aQXSwOn+AGzH26JZUA+g+GY44t0y9xCZ0hHJvmaq05rprYGPTTmfluGc6TBtPHxEQoibrIYksC3CxUZwJ4TvDLh1/YzQK3wvIHLLBp0L4z/xA/nJSfGN2fbKzLRRdDbfRCvE/mfdO90+DJUkoG/Lg/gECIgQNAVW0nTBX5M+95WF0Bi1pZ84v7KI27q5mVGyxb9A1jg5PEGJZwEq5qL8Ss0fckMIZJcQoWVgtC55QSI26q1dEtHsB6wVnu4FI0rQVn0tSEKD0ncr7/x44bK/SFHL3xRsPWcenfqmf08ZUzkW8bF58coe8c9rnPDkDg==

Sello del SAT:

BRvjP//nj8SGsNh4i0JaPe95VgIIIMlkwuSeinnedphm3H4JtibKK0IGrZRYwmhdwH6IF9nwBqXqoMyaxeJ79I5Qp19VDgnh/4b7ic71tTuGqMhq0Bedm0P5YvoT/5aOM805CN4fQUMwlXezhyrWNTRhArqCv3kiYfRQzXpnoyrclmcRq+QdL7ekkEcaVRvI3mtaDfZYntFAfyKCwld6HV2oGJxw+r+qZ/G39SpvR2ecD+FH9EzA0wbclJPYWonCtGUrdbeYL2e7O/9BRpa3UiplJD+VftDirtf+uRwU1NazkCux2L2ctQ33AgZs0jnG43rcwBv8M5X24BoRZCbg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F0FB5356-E6A7-49B7-9D3A-3471F3542C21|2025-08-02T05:08:38|DCD090706E42||QQNAcOWUGzeczRvIF9tEA1/aQXSwOn+AGzH26JZUA+g+GY44t0y9xCZ0hHJvmaq05rprYGPTTmfluGc6TBtPHxEQoibrIYksC3CxUZwJ4TvDLh1/YzQK3wvIHLLBp0L4z/xA/nJSfGN2fbKzLRRdDbfRCvE/mfdO90+DJUkoG/Lg/gECIgQNAVW0nTBX5M+95WF0Bi1pZ84v7KI27q5mVGyxb9A1jg5PEGJZwEq5qL8Ss0fckMIZJcQoWVgtC55QSI26q1dEtHsB6wVnu4FI0rQVn0tSEKD0ncr7/x44bK/SFHL3xRsPWcenfqmf08ZUzkW8bF58coe8c9rnPDkDg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** NOVECIENTOS CINCO PESOS 96/100 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:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 Leon. RFC BMM930209927

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 20250

BANCO: BANORTE, S.A. CUENTA: 0813982935

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 JULIO 2025

\$11.79

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

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

SALDO S/LIBROS AL 31 DE JULIO 2025

\$11.79

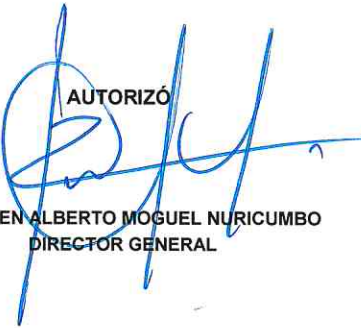
FORMULÓ


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

REVISÓ


MTRO. OSMAR F. SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

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: TGR810204PP5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2025 al 31/Julio/2025

Fecha de corte 31/Julio/2025

Moneda PESOS

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			\$11.79	\$11.79

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del período

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

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 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 \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

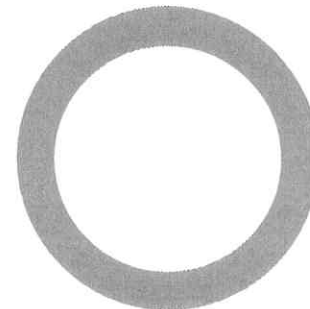
TOTAL \$1,482.48

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$11.79)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11.79

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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			11.79
	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	(-) 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 Adaraciones

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 Agregado	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) | 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 Leon. RFC BMN930209927



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 Leon. RFC BMN930209927

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 2025

BANCO: BANORTE, S.A. **CUENTA:** 0148569029

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE JULIO 2025

\$0.00

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

FECHAS:

N O M B R E S :

CH/N IMPORTES:

SALDO S/LIBROS AL 31 DE JULIO 2025

\$0.00

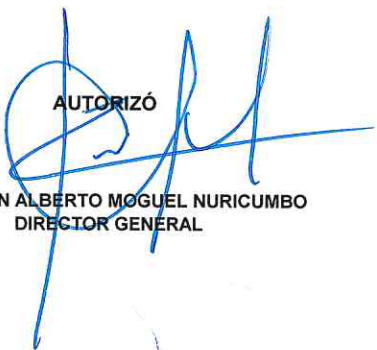
FORMULÓ


C.P. LUIS MARTÍN SOLÍS CHACÓN
JEFE DE ÁREA DE REC.FINANCIEROS

REVISÓ


MTRO. OSMAR F. SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


LIC. RUBÉN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

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



NÚM. DE CLIENTE: 04558987
RFC: TGR810204PP5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2025 al 31/Julio/2025

Fecha de corte 31/Julio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 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	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

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	\$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

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

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$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 Leon. RFC BMIN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	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	(-) 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 Agregado	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) | 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 Leon. 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.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

CONCILIACION BANCARIA AL 31 JULIO DE 2025

BANCO: BANORTE, S.A. **CUENTA:** 0446856854

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 JULIO 2025

\$216,032.96

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

FECHAS:

N O M B R E S :

CH/N IMPORTES:

SALDO S/LIBROS AL 31 JULIO 2025

\$216,032.96

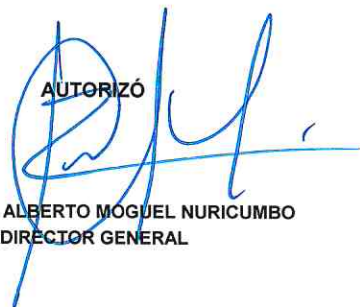
FORMULÓ


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

REVISÓ


MTRO. OSMAR F. SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

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: TGR810204PP5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2025 al 31/Julio/2025

Fecha de corte 31/Julio/2025

Moneda PESOS

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	\$216,032.96
TOTAL			\$235,435.57	\$216,032.96

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 235,435.57
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 19,402.61
+ 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	\$ 216,032.96
Saldo disponible al día*	\$ 216,032.96

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 228,865.22
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 \$ 0.00

Saldo no disponible al día

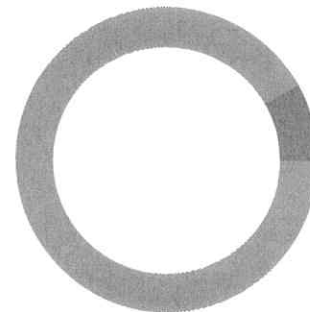
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$235,435.57)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$19,402.61
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$216,032.96

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 Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			235,435.57
17-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000562		6,922.86	228,512.71
24-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000563		12,479.75	216,032.96
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 Agregado	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) | 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 Leon. RFC B1MN930209927



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 JULIO 2025

BANCO: BANORTE, S.A. **CUENTA:** 1039278547

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE JULIO 2025

\$0.00

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

FECHAS:

N O M B R E S :

CH/N IMPORTES:

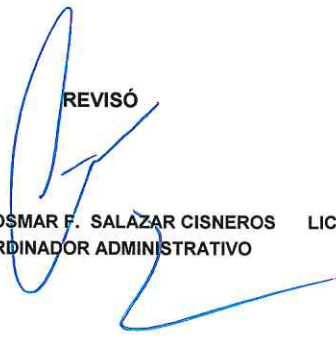
SALDO S/LIBROS AL 31 DE JULIO 2025

\$0.00

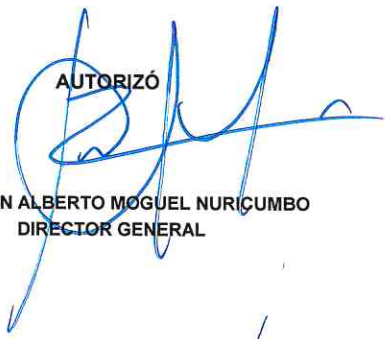
FORMULÓ


C.P. LUIS MARTÍN SOLÍS CHACÓN
JEFE DE ÁREA DE REC.FINANCIEROS

REVISÓ


MTRO. OSMAR F. SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


LIC. RUBÉN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 2025

BANCO: BANORTE, S.A. CUENTA: 106784671

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE JULIO 2025

\$0.00

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

FECHAS:

N O M B R E S :

CH/N IMPORTES:

SALDO S/LIBROS AL 31 DE JULIO 2025

\$0.00

FORMULÓ

C.P. LUIS MARTÍN SOLÍS CHACÓN
JEFE DE ÁREA DE REC.FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. OSMAR F. SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. RUBÉN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 2025

BANCO: BANORTE, S.A. **CUENTA:** 1067284662

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE JULIO 2025 **\$0.00**

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

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

SALDO S/LIBROS AL 31 DE JULIO 2025 **\$0.00**

FORMULÓ

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

REVISÓ

MTRO.OSMAR F. SALAZAR CISNEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. RUBEN ALBERTO MOSUEL NURICUMBO
DIRECTOR GENERAL

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.

R.F.C.: TGR-810204-PP5
Teléfono: 61 50928

26/08/2025

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 1

CVE.PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	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 CMS.	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 CMS	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 CMS	MILLAR		5.050	15,020.26
2249	AUTOCOPIANTE BOND BLANCO ORIGINAL 75 GRS 70X95 CMS.	MILLAR		19.700	89,439.49
4059	AUTOCOPIANTE BOND BLANCO ORIGINAL DE 75 GRS. 57 X 87 CM.	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

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

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

Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076

Teléfono: 61 50928

Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

26/08/2025

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 2

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

Total General 1,695,991.21

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.

R.F.C.: TGR-810204-PP5
Teléfono: 61 50928

26/08/2025

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 3

CVE.PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	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 PARCHMENT 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 IMPORTACION	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		991,298.080	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**

I N V E N T A R I O S

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

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

Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076

Teléfono: 61 50928

Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

26/08/2025

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 4

CVE.PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	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		1.910	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 CMS	MILLAR		1,250.590	4,942.40
4024	COUCHE PALOMA MATE MARCA CREATOR 74 KGS. 61X90 135 GRS	MILLAR		11.600	22,028.40
4416	COUCHE ULTRA MATE CREATOR 70X95 CMS 199.5 GKS 300 GRS	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 TAMAÑO CARTA COLOR CREMA	MILLAR		0.079	108.90
2743	FOLDERS COLOR CREMA TAMAÑO CARTA	MILLAR		0.795	204.26
1754	FOLDERS COLOR CREMA TAMAÑO OFICIO	MILLAR		0.105	779.80
2744	FOLDERS COLOR VERDE TAMAÑO OFICIO	MILLAR		0.011	8.43
2747	FOLDERS EJECUTIVO COLOR BLANCO	PZA		42.000	2,324.28
1451	FOLDERS TAMAÑO CARTA	PZA		15.000	260.50
4839	FOMI T/C	HOJA		1.000	14.31
4849	HOJA OPALINA TAMAÑO CARTA	MILLAR		0.400	141.92
3403	HOJAS BLANCAS	BLOCK		9.499	793.04
4878	HOJAS BLANCAS TAMAÑO 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

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

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

Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076

Teléfono: 61 50928

Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

26/08/2025

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 5

CVE.PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	EXISTENC.	P.PROM.
1 PAPEL PARA IMPRESION					
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 CMS	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 MARCA OAK-TRE SAFETY	MILLAR		0.300	1,709.24
4367	PAPEL STARDREAM 120 GRS 72X102 CMS COLOR DORADO	MILLAR		0.001	35.70
4852	PAPEL STARDREAM 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/OFICIO	MILLAR		0.092	199.09

Total General

3,358,131.82

Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076
Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

Teléfono: 61 50928

26/08/2025

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 6

CVE.PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	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 OPALINA CREMA	PZA		200.000	409.50
3550	TARJETAS EN OPALINA HOLANDEZA BLANCA 15 X 10 CON PANEL TROQUELADOY SOBRES	MILLAR		0.025	38.79
52	TARJETAS OPAL.HOL.9X5 CMS.C/ESC.TROQUELADO EN BCO.	CIENTO		1.000	52.00
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 PELICULA 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	PELICULA 838 X 60 M	ROLLO		1.000	8,278.81
3667	PELICULA DE 660.4 X 60 MTS.	ROLLO		2.000	8,427.72
2646	PELICULA 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 1.20X1.52MT	PZA		9,990.000	992.57
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 PRESENCIBILIZADAS PARA ROTATIVA DIDGE 46.3X33.1X.30	PZA		90.000	3,123.00
3090	LAMINAS PRESENSIBILIZADAS 61.5X72.4X.30 MAQ.SORMZ	PZA		75.000	4,839.84
3522	LAMINAS PRESSENCIB.P/MAQ.HEIDELB.MOZP 550X650X.30	PZA		19.000	2,705.40
3085	LAMINAS PRESSENCIBIL.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

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

R.F.C.: TGR-810204-PP5
Teléfono: 61 50928

26/08/2025

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 7

CVE.PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	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 TELA)	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 TELA)	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 EN TELA)	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

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

R.F.C.: TGR-810204-PP5
Teléfono: 61 50928

26/08/2025

Pag. : 8

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

CVE.PROD.	DESCRIPCION	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	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

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

R.F.C.: TGR-810204-PP5
Teléfono: 61 50928

26/08/2025

Pag. : 9

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

CVE.PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	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
	TERMOGREEN				
3657	FIJADOR G333C	GALON		7.000	3,678.26
1740	GOMA AQUA 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 AQUA 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

Total por Clasificación **124,831.96**

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 TRANSMICION AUTOMATICA	LITRO		2.000	85.05
2879	ACEITE MOBIL PARA COMPRESORA	LITRO		1.000	81.00

Total General **4,166,165.81**

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.

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

Teléfono: 61 50928

26/08/2025

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 10

CVE.PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	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	636.68
302	CUENTA HILOS	PZA		0.999	158.89
1066	DISKETTES DE 3 ½ " 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	NUEVA 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

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

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

Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076

Teléfono: 61 50928

Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

26/08/2025

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 11

CVE.PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	EXISTENC.	P.PROM.
8 ARTICULOS DE DISEÑO Y FORMATO					
3889	PELICULA BOPP BTE. (POL. TER.) 68 X 3000 MTS. LINEALES	ROLLO		1.000	6,657.50
4044	PELICULA BOPP MATE (POL.TERM) 45 CM X 3000MTS	ROLLO		1.000	3,712.08
4007	PELICULA BOPP MATE.(POL. TERM.) 60 CM. X 3000 MTS. LINEALES	ROLLO		1.000	3,849.12
4946	PELOTA ANTI STRES LISA BLANCO	PZA		74,925.000	879.75
4986	PESCA HILO SFX SALT 300M 50MM 13.7KG 30 LIBRAS COLOR TRANSPARENTE	PZA		1.000	85.35
3786	PLASTICO PVC AUTOADHERIBLE	ROLLO		2.000	228.44
4994	PLAY DAMA C/R M NARANJA	PZA		1.000	44.00
4993	PLAY DAMA C/R S NARANJA	PZA		1.000	44.00
4996	PLAY DAMA C/R XL NARANJA	PZA		1.000	44.00
5001	PLAY P/C C/R 2XL NARANJA	PZA		1.000	55.00
4997	PLAY P/C C/R S NARANJA	PZA		1.000	44.00
5000	PLAY P/C C/R XL NARANJA	PZA		1.000	44.00
4954	PLAYERA DAMA C/R M NARANJA	PZA		1.000	44.00
4957	PLAYERA DAMA C/R S BLANCO	PZA		1.000	38.00
4956	PLAYERA DAMA C/R S MORADO	PZA		1.000	44.00
4963	PLAYERA P/C C/R 2XL BLANCO	PZA		1.000	47.50
4960	PLAYERA P/C C/R M MORADO	PZA		1.000	44.00
4962	PLAYERA P/C C/R S GRIS JASPE	PZA		1.000	44.00
4961	PLAYERA P/C C/R S MORADO	PZA		1.000	44.00
5003	POLO PIQUE 50/50 L BLANCO	PZA		1.000	79.50
5002	POLO PIQUE DAMA 50/50 M BLANCO	PZA		1.000	79.50
409	POLVO NEUTRO NO. 11 PARA REALZAR	KG		0.500	425.00
589	PUNTILLAS 0.7	CAJA		1.000	7.94
443	REPUESTOS PARA CUTTER ANGOSTOS	PZA		110.000	91.11
4936	SQUEEGEE BLANCO	PZA		5.000	55.48
4937	SQUEEGEE DE FELPA BLANDO	PZA		5.000	145.23
458	TIJERAS	PZA		1.000	45.37
4666	TIJERAS DE ESCRITORIO	PZA		1.000	124.52
3875	TINTA VINIL NEGRO MATE	KG		5.000	506.73
3333	TONER HP 4 COLORES	PZA		2.000	3,981.68
3263	TONNER CYAN ACULASER 2000 S050036	PZA		1.000	1,970.00
3262	TONNER EPSON MAGENTA ACULASER 2000 S050035	PZA		1.000	1,970.00
3264	TONNER EPSON NEGRO ACULASER 2000 S050033	PZA		1.000	1,040.00
3806	TONNER HP Q 6000 A NEGRO	PZA		1.000	938.74
4983	TRUPER CINTA MONTAJE 10M ANCHO 25MM	PZA		4.000	417.24
4941	VASO,CILINDRICO PEY CICLISTA TRAS 750ML	PZA		2,020.000	33,330.00
3775	VINIL ESMERILADO	METRO		0.900	117.66
3778	VINIL PARA IMPRESION TRANSPARENTE	METRO		3.000	165.36

Total por Clasificación 172,413.65

9 OTROS

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

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

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

Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076

Teléfono: 61 50928

Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

26/08/2025

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 12

CVE.PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	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	AGUJAS	PZA		0.900	3.87
231	AGUJAS 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	ALBANENE T/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	BALERO 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

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

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

Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076

Teléfono: 61 50928

Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

26/08/2025

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 13

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

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

R.F.C.: TGR -810204-PP5
Teléfono: 61 50928

26/08/2025

Pag. : 14

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

CVE.PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	EXISTENC.	P.PROM.
9 OTROS					
5007	CINCHOS PLÁSTICO 500X48 SURTEK	PZA		3.000	164.73
4496	CINTA 110MMX74M CERA P/ZEBRA 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 N° 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

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

R.F.C.: TGR-810204-PP5
Teléfono: 61 50928

26/08/2025

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 15

CVE.PROD.	D E S C R I P C I O N	U.MED.	UBICACION ALMACEN	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.SQUARE'D	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

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

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

Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076

Teléfono: 61 50928

Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

26/08/2025

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 16

CVE.PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	EXISTENC.	P.PROM.
9 OTROS					
3891	LENTES 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	LIJAS MEDIANO PARA MADERA	PZA		8.000	178.48
621	LIJAS NUM. 100 PARA MADERA	HOJA		1.998	43.48
2110	LIJAS NUM. 220 PARA AGUA	HOJA		6.000	37.47
374	LIJAS NUM. 320 PARA AGUA	HOJA		22.000	158.90
2599	LIJAS P/ PLOMERO	PZA		37.000	462.94
376	LIJAS 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	LIQUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	FRASCO		2.000	115.73
1646	LIQUIDO PARA DESTAPAR CAÑERIAS	BOTE		1.000	34.02
4842	LIQUIDO 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		345,198.117	14,426.63
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		13.000	23,227.49
2972	MASTER PARA DUPLICADORA RISOGRAPH CAJA C/2	CAJA		2.000	2,150.42
	ROLLOS				
3386	MASTER PARA DUPLICADORA RISOGRAPH 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

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

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

Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076

Teléfono: 61 50928

Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

26/08/2025

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 17

CVE.PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	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.

SERGIO

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

Teléfono: 61 50928

26/08/2025

Pag. : 18

INVENTARIO DE PRODUCTOS

CVE.PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	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	
3271	PLUMAS BLANCAS	PZA		72.000	290.17
4848	POLIESTER	METRO		76.000	618.76
2026	POLINES DE 3X6	PZA		9.000	314.22
4569	POLIURETANO 750 ML	BOTE		2.000	213.78
417	POLVO ANTIRREPINTE	KG		10.000	1,462.14
1107	POLVO MATA-ARRIERA	KG		1.000	35.85
4923	PORTA BANNER DE ALUMINIO 80X180	PZA	ALMACEN	150.000	23,100.00
2152	PORTA GAFETE DE ACRILICO	PZA		101,328.000	34,502.18
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 2LTS	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 50X86 CMS	MILLAR		0.300	1,709.24
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 (VARITAS)	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

Representante: LIC. RUBEN ALBERTO MOGUEL NURICUMBO

Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076

Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

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

Teléfono: 61 50928

26/08/2025

Pag. : 19

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

CVE.PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	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	SOPLITE 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 T50412'0	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

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

R.F.C.: TGR-810204-PP5
Teléfono: 61 50928

26/08/2025

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 20

CVE.PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	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 3335 3345	PZA	ALMACEN	0.999	533.95
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 RUDO	METRO		85.646	986.36
1532	CABLE DE USO RUDO 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

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

R.F.C.: TGR-810204-PP5
Teléfono: 61 50928

26/08/2025

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 21

CVE.PROD.	DESCRIPCION	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 AMPERES			1.000	4,224.14
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	LLAVE DE CRUZ	PZA		1.000	167.55
1002	LLAVE DE NARIZ	PZA		3.000	271.98
4885	LOTE 1 HEILDELBERG (RODAMIENTO F-53125, RODAMIENTO RANGER, BOTON, ASENTADOR DE PAPEL, GOMA, SELLADOR INDU. REGLETA SM102)	LOTE		1.000	69,483.00
4886	LOTE 2 HEILDELBERG (ELECTROVALVULA NORGREN, ARRASTADOR MV325 Y MV326, ELECTROVALV M2.184, RULO SEGUI DE LEVA, PZA SOPORT FEEDER)	LOTE		1.000	39,506.00
2023	LOTE DE REFACCIONES PARA ADMINISTRACION	LOTE		1.000	417.11
3423	LUBRICADOR AUTOMATICO DE GRASA MARCA PERMA CLASIC	FRASCO		5.000	4,471.31
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

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

R.F.C.: TGR-810204-PP5
Teléfono: 61 50928

26/08/2025

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 22

CVE.PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	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 QUINZIÑO-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	REGLILLA PARA MAQUINA GUILLOTINA POLAR 115 MOHR	PZA		5.000	1,095.00
	119.7CM. LARGO X 1.0 CMS. ANCHO X 4MM. ESPESOR				
435	REGLILLA 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 ENROLLABLE SENCILLO PLATA	PZA		3.000	2,800.83
5005	SU44PRIXF 10SBNETS 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 STANDAR	PZA		1.000	2.64
1179	TUERCAS DE AJUSTE	PZA		4.000	13.64
1142	UNIDAD TERMICA 3X30 MCA.SQUARE'D	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 BICLORO	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

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

R.F.C.: TGR-810204-PP5
Teléfono: 61 50928

26/08/2025

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 23

CVE.PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	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 P/WC 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
Total por Clasificación					16,829.17
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

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

Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076

Teléfono: 61 50928

Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

26/08/2025

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 24

CVE.PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	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 STANDART	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

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

R.F.C.: TGR-810204-PP5
Teléfono: 61 50928

26/08/2025

Pag. : 25

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

CVE. PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	EXISTENC.	P.PROM.
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 9½" 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 CYPRUS	PZA		24.000	103.45
875	PORTA DIUREX	PZA		2.000	205.17
547	RECOPIADORES 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 DOCUMNTOS 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 (GENERICO)	CARTUC		2.000	574.14

Total por Clasificación 265,991.46

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

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.

R.F.C.: TGR-810204-PP5
Teléfono: 61 50928

26/08/2025

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 26

CVE.PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	EXISTENC.	P.PROM.
Total por Clasificación					71.37
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	SILLON 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 INALAMBRICO USB ENCORE DOBLE/ANTENA N 300 MBPS	PZA		2.000	313.74
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

Dirección: CARR. PANAM. KM. 1076

Teléfono: 61 50928

Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

26/08/2025

SERGIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS

Pag. : 27

CVE.PROD.	DESCRIPCION	U.MED.	UBICACION ALMACEN	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
2866	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 TO38120 (NEGRO)	CARTUC		2.000	222.98
3590	TINTA PARA IMPRESORA EPSON TO39020 (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 31 DE JULIO 2025

M E S	NUM. V. S.	NUM. O.T.	IMPORTES
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 \$	<u>1,153,428.93</u>

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS
RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	CANT	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
SERVICIOS INTEGRALES OFCA, DOMINGUEZ ESPINOZA REYNALDO	26-mar-90	2341	1	FAX MARCA PANASONIC, MODELO 120	64400-05-0-00004	ADQUISICIONES	3,798.67
COMANDER DE CHIAPAS CENTRO	27-jun-91	2697,2707	1	ESTANTE DE 2.45x90x4.88 MTS.	64400-05-0-00724	ALMACEN	2,183.68
FARRERA REFRIGERACION, S.A. DE C.V.	11-jul-92	3296	1	MAQUINAS ELECTRONICAS CONFORTYPE MCA. OLYMPIA No. DE SERIE 127691 PIEL AREA ADMINISTRATIVA	64400-05-0-00706	FINANCIEROS	2,688.45
COMANDER DE CHIAPAS CENTRO	12-feb-93	108	1	BTU/ HRS. No. SERIE C2-0324195	64400-05-0-00143	ASESORIA	1,615.45
OFIK DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	22-abr-97	8862	1	MAQUINA MCA. OLIVET. ETP 540 C/PANTALLAS-Núm. 8769912	64400-05-0-00088	OF. ALMACEN	1,393.04
INDUSTRIA FARRERA, S.A. DE C.V.	24-abr-97	2389	1	CALCULADORA MCA. VICTOR MOD-1260-2 DE 12 DIG. S/024404109	64400-05-0-00089	REC. HUMANOS	1,100.00
INDUSTRIA FARRERA, S.A. DE C.V.	12-may-97	861	1	MESA PDCIAL. PISALA DE JUNTAS FORRADA DE FORMAICA, TAMAÑO 2.00x1.20x75 MTS. 8 SILLAS CAPITONEADAS EN PLANA COLOR VINO	64400-05-0-00153	DIR. GENERAL	4,982.98
INDUSTRIA FARRERA, S.A. DE C.V.	12-may-97	861	1	JUEGO DE RECIBIDOR 1.2 Y 3 PZAS. C/ESTRUCTURA ENTINTADO Y BARNIZADO, TAPIZADO EN PLANA COLOR VINO	64400-05-0-00155	DIR. GENERAL	3,155.06
COMERCIAL LAS GALAS S.A. DE C.V.	23-may-97	23086	1	TELEV. MCA. SONY DE 27" MOD. KV29R52018 S-Núm. 8029865-0	64400-05-0-00144	DIR. GENERAL	5,173.17
COMERCIAL LAS GALAS S.A. DE C.V.	23-may-97	23086	1	VIDEOGRAVADORA MCA. SONY MOD. SLV L49a S-281645	64400-05-0-00151	DIR. GENERAL	2,216.66
FOTO CONTINO DE VER, S.A. DE C.V.	3-jun-97	80840	1	AIRE ACONDICIONADO 5000 BTU 110 MARCA CARRIER, SERIE NUMERO-1197NO29667	64400-07-000080	ASESORIA	2,025.21
INDUSTRIA FARRERA, S.A. DE C.V.	29-dic-97	1338	1	MESA CON ESTRUCT. TUBULAR REFORZADO, ESMALTADA, CON 3 NIVELES DE 1.02x78.5x80 MTS.	64400-05-0-00053	MAQUINARIA	995.00
MAYORISTAS EN COMPUTO Y ACC	22-ene-98	2317	1	FAX MARCA BROTHER 190 TERMICO CORTADOR AUTOMA TICO DE 25 MEMORIAS, DIRECTORIO, 32 TONOS S-G77392705	64400-05-0-00035	COTIZAC.	2,185.00
OFIK DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	12-feb-99	4505	1	GABINETE UNIVERSAL METALICO ALTO CALIBRE, LINEA PRODUCTIVA, MARCA OFIK.	64400-05-0-00130	DISEÑO	2,339.13
COMANDER DE CHIAPAS CENTRO	6-may-99	14083	1	ENFRIADOR DE AGUA GRAL. ELECT. EGE-603 S-9806EE03108	64400-06-0-00113	ENCUAD.	1,809.56
INDUSTRIA FARRERA, S.A. DE C.V.	14-abr-99	2300	1	ESCRITORIO SECRETARIAL CLUB MELAMICO	64400-05-0-00103	COMUNICADOR	1,161.75
INDUSTRIA FARRERA, S.A. DE C.V.	14-abr-99	2300	1	SILLON PARA 3 PERSONAS EN VINIL	64400-05-0-00086	COTIZAC.	1,349.25
DAVID REJON MIGUEL	13-oct-99	21400	1	MESA DE TRAB. ALTA DE 1.50X75X75 Y/O DE COMPUITO	64400-05-0-00085	ENCUAD.	1,425.00
MARTINEZ COUTIÑO ANDRES I.	14-oct-99	3726	1	CENTRAL MARCA PANASONIC (PAQUETE) INCLUYE UNA CENTRAL KX-TA616 Y 1 TELEFONO KX-17030	64400-06-0-00040	COMUNICADOR	8,472.00
COMERCIALIZADORA DE PROD.A.	15-oct-99	32	1	ANTENA DE 1.20 CMS. LNB SENCILLO	64400-05-0-00145	DIR. GRAL.	1,173.04
NUEVA WALMART DE MEXICO, S.A.	20-oct-99	6963-BE-956241	1	COPIADORA, MARCA CANNON PC.745, S-ZTP0494B	64400-05-0-00107	OF. ALMACEN	6,955.65
FOTO CONTINO DE VER, S.A. DE C.V.	26-oct-99	103995	1	AIRE ACONDICIONADO 32BTU 220/CM. 51 HKD-36 CARRIER	64400-05-0-00534	DISEÑO	9,247.83
INDUSTRIA FARRERA, S.A. DE C.V.	10-ene-00	2818	1	MESA DE TRABAJO	64400-05-0-00084	ENCUADER.	1,795.00
INDUSTRIA FARRERA, S.A. DE C.V.	20-ene-00	2832	1	MESA REDONDA DE 1.20X0.75 MTS. INCLUYE 6 SILLAS EN TUBO REDONDO, SENTADERA TAPIZADO EN VINIL.	64400-06-0-00092	COCINA	3,434.00
INDUSTRIA FARRERA, S.A. DE C.V.	13-mar-00	2934	1	ESCRITORIO PRESIDENCIAL, TAMAÑO 2.25X0.90X0.75 MTS.	64400-06-0-00042	DIR. GRAL.	3,964.00
INDUSTRIA FARRERA, S.A. DE C.V.	13-mar-00	2934	1	CREDENZILLA PRESIDENCIAL, TAMAÑO 2.25X0.45X0.68 MTS.	64400-05-0-00148	DIR. GRAL.	2,542.40
COMANDER DE CHIAPAS CENTRO	6-jun-00	18082	1	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS, FORRADO EN FORMAICA	64400-05-0-00152	DIR. GRAL.	1,616.80
NUEVA WALMART DE MEXICO, S.A.	24-jun-00	6963-BE-1956452	1	FAX MARCA BROTHER MOD-275 S-U56479AOK208566	64400-05-0-00034	DIR. PRODUCC.	1,737.39
JORGE L. SANTOS ZAVALA	16-feb-01	638	1	SILLA DE PIEL	64400-0-05-000150	DIR. GRAL.	1,260.00
ABEL ESPINOSA MENDEZ	18/14/02	4621	1	ESCALERA METALICA 5MTS. X 1MT. X50 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO PAQUETE DE 4 A.R. S-201940335	64400-06-000182	ADQUISICIONES	1,900.00
TG.COMUNIC., S.A. DE C.V.	8-oct-01	3387	1	EQUIPO BASE DE RADIOCOMUNICACION, MCA. MOTOROLA, MOD-PRO3100	64400-05-0-00259	DIR. GRAL.	12,000.00
MANUEL DE J. VELAZQUEZ J.	13-dic-01	10646	1	CALCULADORA C/ROLLO Y PANT. MCA. OLYMPIA, MOD-3534	64400-05-0-00283	ALMACEN	17,495.62
MA. DE LOS R. LOPEZ E.	14-nov-01	1852	1	EQUIPO. AIRE ACONDICIONADO, MARCA. PAYNE DE 18000	64400-05-0-00247	COMISARIA	1,350.00
MA. DE LOS R. LOPEZ E.	22-mar-02	2080	1	EQUIPO. DE AIRE ACONDICIONADO MCA- PAYNE DE 18000 BTU/HR 220 VOLTS.	64400-05-0-00278	ADQUISICIONES	6,695.65
					64400-05-0-00314	OF. ALMACEN	6,695.65

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	CANT	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
MA. DE LOS R. LOPEZ E.	13-may-02	2226	1	EQPO. DE AIRE ACONDICIONADO MCA-CARRIER, TIPO VENTANA, 220 VOLTS	64400-05-0-00242	PLOTEO	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
RAQUEL LOPEZ ULLOA	17-jun-02	6148	1	EXTINTOR P.Q.S. CAP. 50 KGS.	64400-05-0-00241	ENCUADER.	2,850.00
ABC PROM. COMERC. STE.	3-feb-03	9336	1	ENGARGOLADORA DE PLASTICO-PERFEX	64400-05-0-00332	REC.FINANC.	3,475.80
RICARDO MOGUEL FERNANDEZ	6-mar-03	11473	1	COPIADORA DIG. S. SERIE CHA311147	64400-05-0-00321	ADQUISICIONES	17,391.30
Ma. DE LOS REMEDIOS LOPEZ E.	6-mar-03	2891	1	AIRE ACONDICIONADO MCA.PAYNE	64400-05-0-00322	REC.HUMANOS	6,869.57
MIGUEL A. GUTIERREZ GORDILLO	11-mar-03	2606	1	LICUADORA 5 LTS. MOD. LI5	64400-05-0-00323	COCINA	7,817.39
MIGUEL A. GUTIERREZ GORDILLO	22-mar-03	2631	1	REFRIGERADOR M. WHIRPOOL M.WRT18TKX	64400-05-0-00348	COCINA	5,913.04
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	COTIZACION	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
PROM. SAN CARALAMPIO, S.A.	26-mar-03	7084	1	ARCHIVERO MCO. C/2 GAVETA M.NAPOLES	64400-05-0-00354	DIR. GENERAL	1,492.00
JESUS WENGER TREVINO	4-abr-03	3351	1	GABINETE MOVIL, MCA. URREA	64400-05-000364	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	COTIZACION	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	2,137.50
OFIK DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	10-jun-03	11210	1	GABINETE UNIVERSAL LPRODUCTIVA	64400-05-0-00382	O.F. ALMACEN	2,906.25
PROM.COMER.TORREZ BATIZ,SA	29-jul-03	32318	1	CONFORABLE DE 3 PLAZAS VINIL NEGRO	64400-05-0-00419	DIR. GRAL.	5,500.00
FERRETERA MANDIOLA, S.A.	14-nov-03	282191	1	EXTRACTOR	64400-06-000128	FORMATOS	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	COMISARIO	2,984.41
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 PUSO 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 LIBREROS 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
PROM.COMER.TORREZ BATIZ,SA	6-abr-04	3328	1	OLLA DE PRESION	64400-06-0-00171	COCINA	2,450.00
MIGUEL A. GUTIERREZ GORDILLO	16-abr-04	448	1	AIRE ACONDICIONADO SERIE 3803N94622	64400-05-0-00461	D. PRODUCCION	5,843.91
SANBORN HERMANOS, S.A.	27-abr-04	2267	1	MICRO COMPONENTE	64400-05-0-00460	DIR. GRAL.	2,086.09
ADOLFO RUIZ MOLINA	17-jun-04	385	1	CLOSET DE PINO, EN LACA BLANCO	64400-05-0-00172	REC. FINAN.	8,350.00
ASUNCION FIGUEROA JIMENEZ	8-jun-04	520	1	AIRE ACONDICIONADO MCA.CARRIER	64400-05-0-00459	OF. ALMACEN	8,565.22
ISMAEL GUTIERREZ GORDILLO	1-oct-04	188	1	HORNO DE MICROONDAS DOS FT³	64400-05-0-00458	COCINA	1,690.00
ASUNCION FIGUEROA JIMENEZ	17-mar-05	901	1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER	64400-05-0-00534	DISEÑO	18,374.55
ASUNCION FIGUEROA JIMENEZ	5-abr-05	919	1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, 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	COTIZACIONES	3,285.00
OFIK DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	16-abr-05	13841	1	LATERAL 1 PTA. DER. 110X40X67 NOVA	64400-05-0-00510	COTIZACIONES	1,370.00
OFIK DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	16-abr-05	13841	1	ESCRITORIO MOVIL VENETTO GRAFITO LITALI	64400-05-0-00511	DISEÑO	1,901.82
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 DMT1002A BN 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 CUBIERTA EN ABS ANTIFLAMA Y CON PROTECCION ULTRAVIOLETA			
OFIX S.A. DE C.V.	30-may-06	60P10853	1	RELOJ CHECADOR/RECEPTOR ELECTRONICO SE/508858	64400-06-0-00017	MAQUINARIA	2,433.40
ISMAEL GUTIERREZ GORDILLO	5-jun-06	872	1	PROCESADOR ELECTRICO PARA ALIMENTOS MARCA OSTER, MODELO 3212-13 (PICADORA)	64400-06-0-00018	REC. HUMANOS	4,678.70
PROMOTORA COMER.TORRES B.	22-jun-06	40284	1	FAX/TELEFONO, MODELO 575,MCA BROTHER S.U5647986K967844	64400-06-0-00019	COCINA	2,295.00
PROMOTORA COMER.TORRES B.	22-jun-06	40263	1	CALCULADORA ELECTRONICA DE 12 DIG.DISPLAY LUMINOSO, SISTEMA DE IMPRESION, MOD. CPD-5912,MCA. OLYMPIA,NO. SERIE 0219441	64400-06-0-00096	COTIZACIONES	1,738.83
PROMOTORA COMER.TORRES B.	22-jun-06	40263	1	CALCULADORA ELECTRONICA DE 12 DIG.DISPLAY LUMINOSO, SISTEMA DE IMPRESION, MOD. CPD-5912,MCA. OLYMPIA,NO. SERIE 0219442	64400-06-0-00023	COTIZACIONES	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	64400-06-0-00024	R. FINANCIEROS	1,033.85
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	64400-06-0-00021	REC.HUMANOS	2,287.35
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 CAMARA DIGITAL SAMSUNG MODELO DIGIMAX A502,5.0 MPX,LCD 1.8"5X ZOOM DIGITAL,LENTE SHD	64400-06-0-00022	ADQUISICIONES	1,279.75
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	64400-06-0-00203	COTIZACIONES	13,043.48
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	64400-06-0-00208	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
CATALINA HERNÁNDEZ ESTRADA	15-mar-07	2118	1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK DE 36,000 BTU/HR PARED ALTA, 220/160, CONTROL REMOTO, MOD.DE EVAPORADORA MHC35B17, SERIE:0603-29732, MOD DE CONDENSADORA:ACO36X1024A, SERIE WOH6818329.	64400-07-0-00010	DISEÑO	1,918.40
GRAFICOS WESTERN, S.A. DE C.V.	15-mar-07	86705	1	COLORTEC1570, GUÍA DE COLORES PANTONE, No.SERIE 9781590650639	64400-07-0-00011	ASESORIA	10,046.40
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 ENTREPANOS Y CERRADURA GENERAL, MEDIDAS: 1.80x0.85x0.38, MOD.1006, MARCA NAPOLES.	64400-07-0-00027	MAQUINARIA	1,450.00
					64400-07-0-00012	ASESORIA	1,898.75

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 64400-07-0-00033 64400-07-0-00034 64400-07-0-00035	ADQUISICIONES OF. ALMACEN ASESORIA DIR. ADMON	1,898.75 1,502.00 1,502.00 1,502.00
OFIMAGEN, S.A. DE C.V.	22-mar-07	1649	1	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO LLUXO			
OFIMAGEN, S.A. DE C.V.	22-mar-07	1649	1	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO LLUXO			
OFIMAGEN, S.A. DE C.V.	22-mar-07	1649	1	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO LLUXO			
OFIMAGEN, S.A. DE C.V.	24-abr-07	1764	1	ARCHIVERO METÁLICO 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 LÍNEA IRON	64400-07-000051	OF.COTIZACION	4,753.00
OFIMAGEN, S.A. DE C.V.	24-abr-07	1764	1	ARCHIVERO METÁLICO HORIZONTAL 3 GAVETAS DE 104.7X46.3X70 CM, FABRICADO EN ACERO DE ALTO CALIBRE,LÁMINA ROLADO EN FRÍO ,PINTURA ESMALTADA ANTIOXIDANTE CON ACABADOS EN ESMALTE HONEADO,MARCA OFIMAGEN LÍNEA IRON	64400-07-000057	R. FINANCIEROS	1,585.00
OFIMAGEN, S.A. DE C.V.	24-abr-07	1764	1	ARCHIVERO METÁLICO 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 LÍNEA IRON	64400-07-000055	ASESORIA	1,314.00
OFIMAGEN, S.A. DE C.V.	24-abr-07	1764	1	ARCHIVERO METÁLICO 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 LÍNEA IRON	64400-07-000056 64400-07-000058	OF. ALMACEN DIR. ADMON	1,314.00 2,013.26
OFIX, S.A. DE C.V.	30-abr-07	6052002171	1	FRIGO BAR, 4 PIES, CUB BLANCO MABE			
OFIMAGEN, S.A. DE C.V.	15-may-07	1834	1	SILLA TIPO CAJERO, MOD.10100 C PARA RESTIRADOR,RESPALDO BAJO AJUSTE AUTOMÁTICO,PISTON DE GAS,SIN BRAZOS,BASE CON RODADAS,ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y TAPIZADA EN TELA, MARCA OFIMAGEN,LÍNEA EXPRESS	64400-07-000059 64400-07-000061 64400-07-000073 64400-07-000074 64400-08-000014 64400-09-000004	DISEÑO DIR. GENERAL DISEÑO DISEÑO ALMACEN R. FINANCIEROS DIR.GENERAL DIR.ADMON ALMACEN DIR.GENERAL ADQUISICIONES D.PRODUCCION D.PRODUCCION D.PRODUCCION D.PRODUCCION R. HUMANOS INFORMATICA INFORMATICA INFORMATICA	979.00 2,013.26 8,608.23 8,608.23 6,556.52 6,891.34 868.70 4,525.00 1,512.16 2,295.78 1,548.93 3,100.00 4,137.24 1,806.21 1,909.65 2,237.95 1,906.00 6,464.65 128.45 378.45 1,481.90
OFIX, S.A. DE C.V.	7-jun-07	6003009469	1	FRIGO BAR, 4 PIES, CUB BLANCO MABE			
ALI AMANDO VERA ZAPATA	27-jun-07	169	1	AIRE Y EVAPODADORA YORK YJEA24FS-ADAYJDA24FS-ADA			
ALI AMANDO VERA ZAPATA	27-jun-07	169	1	AIRE Y EVAPODADORA YORK YJEA24FS-ADAYJDA24FS-ADA			
ALI AMANDO VERA ZAPATA	08-OCT-08	2493	1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA GALANZ			
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B.DE	15-jun-09	1112	1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA YORK			
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20-nov-09	FTD0021125	1	TELMEX 301 KIT NEGRO			
OFFICE DEPOT	24-mar-10	RX-713473	1	SONY ERICSSON 3G C905 PLATA 8035 CAC TUXTLA II			
OFIX, S.A. DE C.V.	1-jun-10	POSA9.646	1	SILLA EJECUTIVA DE PIEL			
OFIX, S.A. DE C.V.	1-jun-10	POSA9.646	1	SILLA EJECUTIVA DE PIEL NEGRA			
PROMOTORA COMERCIAL TORR	10-jun-10	GAFB-006996	1	FAX TERMICO 25 MEM CORT. N/S.Aok143070			
OFIX, S.A. DE C.V.	22-nov-10	E11479	1	SILLON DE 3 PLAZAS CON ESTRUCTURA DE MADERA ACOJINAM			
OFIX, S.A. DE C.V.	25-nov-10	GAFB-009775	1	CONJUNTO DIRECTIVO PENINS 1.80 PERAL/NGO			
OFIX, S.A. DE C.V.	10-dic-10	GAFB-010033	1	LIBRERO OPCION S/CREDENZA 1.80 PERAL/NGO D08CDP1802GCM			
PROMOTORA COMERCIAL TORR	13-dic-10	E11578	1	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS PERAL/NEGRO G08COSP GCM			
OFFICE DEPOT	15-dic-10	POSA14,567	1	FRIGO BAR, 4 PIES, CUB BLANCO MABE			
			1	FAX/TELEFONO MODELO 275, MARCA BROTHER			
			1	VIDEOPROYECTOR LG BS275			
			1	MEMORIA KINSTON USB 4GB DT1			
			1	BOLSA PARA LAPTOP			
			1	PANTALLA TRIPIE BLANCA 60 X 60			

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" RECONSTRUIDA	64400-05-000237	DISEÑO	465,000.00
TG COMUNIC., S.A. DE C.V.	24-mar-03	674	1	RADIO PORTATIL MCA.MOTOROLA MOD.3150	64400-05-000349	F. NEGATIVOS	4,504.50
TG COMUNIC., S.A. DE C.V.	26-mar-03	685	1	RADIO PORTATIL MCA.MOTOROLA MOD.3150	64400-05-000350	ADQUISICION.	4,504.50
MIGUEL A. GUTIERREZ GORDILLO	12-may-04	3380A	1	CONGELADOR HORIZONTAL TIPO BAUL 20 PIES	64400-05-000471	COCINA	6,913.04
SOLUCION Y DESARROLLO DE ING	12-nov-04	1260	1	FILMADORA MARCA SCITEX DOLEV 800V SER 9934-23985101	64400-05-000492	DISEÑO	782,000.00
PROVEEDORA ELECTRICA P.	18-mar-05	3808	1	ACONDICIONADOR DE LA LINEA VOGAR DE 8KVA	64400-06-000176	DISEÑO	13,800.00
TORRES GRAFIC, S.A. DE C.V.	7-abr-05	11	1	CAMARA FOTOMECHANICA, MCASCREEN, SERIE 88010-2498	64400-05-000529	DISEÑO	120,000.00
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22888	1	COMPUTADORA HP WORK STATION4400, WIN XP, 3.40 GHZ DE IGB, MONITOR LCD 19" WIDESCREEN 1440 MNTR X9000,	64400-07-000014	DISEÑO	14,744.97
			1	TECLADO, SERIE:B93CBOAVBTD11J	64400-07-000015	DISEÑO	4,981.92
			1	MOUSE SERIE:334684-003	64400-07-000016	DISEÑO	
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22888	1	COMPUTADORA HP WORK STATION4400, WIN XP, 3.40 GHZ DE IGB, MONITOR LCD 19" WIDESCREEN 1440 MNTR X9000,	64400-07-000017	DISEÑO	14,744.97
			1	TECLADO, SERIE:B93CBOAVBTD11P	64400-07-000018	DISEÑO	4,981.92
			1	MOUSE SERIE:334684-003	64400-07-000020	DISEÑO	
CARLOS E. NANGO QUINTANA	29-mar-07	4446	1	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGÍA MODELO BNT-600AP,	64400-07-000021	DISEÑO	
CARLOS E. NANGO QUINTANA	29-mar-07	4446	1	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGÍA MODELO BNT-600AP,	64400-07-000046	MAQUINARIA	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, MONITOR LCD 19" WIDESCREEN 1440 MNTR X900,	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, MONITOR LCD 19" WIDESCREEN 1440 MNTR X900,	64400-07-000063	DISEÑO	16,176.21
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	15-jun-07	24684	1	SISTEMA PURIFICADOR DE AIRE HP DJ 110V. SERIE No.GE6BK11025-	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.GE6BK11028-	64400-07-000069	DISEÑO	47,165.62
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	15-jun-07	24685	1	SISTEMA PURIFICADOR DE AIRE HP DJ 110V. SERIE No.GE71111091-	64400-07-000070	DISEÑO	47,165.62
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	15-jun-07	12296	1	REGULAR DE VOLTAJE VOGAR LAN-22 No.SERIE 275	64400-07-000071	DISEÑO	47,165.62
PROVEEDORA ELECTRICA PINEDA	24-ene-08		1	REGULAR DE VOLTAJE VOGAR LAN-11 No.SERIE 1783	64400-08-000002	DISEÑO	10,033.74
PROVEEDORA ELECTRICA PINEDA, S.A.	1-feb-08	12345A	1	REGULAR DE VOLTAJE LAN-24 No.SERIE 791	64400-08-000003	DISEÑO	2,699.74
OFFICE DEPOT	17-mar-11	16918669	1	QUEMADOR SONY DVD+RWEXTERNO	64400-08-000001	DISEÑO	10,706.70
TECNOLOGIA EN RED CHIAPAS	11-oct-93	71	1	MICROCOMP. MCA.LANTECH C/MICROPROCESADOR 80386 DX400 MHZ, DE FRECUENCIA DE OPERACIÓN 8 MB. EN MEMORIA RAM		INFORMATICA	861.21
			1	MONITOR.MCA.LANTECH S/931014SVGA006			
			1	TECLADO DE 102 TECLAS			
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	7-nov-97	5095a5096	1	MOUSE, No. SERIE 089169	64400-05-0-00014	DISEÑO	4,364.03
			1	COMPUTADORA MCA.APPLE POWER.MAC.8600/300 MHZ, DISCO DURO 2GB, 64 MB DE RAM.	64400-05-0-00177	DISEÑO	
			1	MONITOR DE 17" APPLE MULTISCAN DISPLAY	64400-05-0-00178	DISEÑO	
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	7-nov-97	5095a5096	1	TECLADO APPLE EXTENDIDO TRADICIONAL	64400-05-0-00179	DISEÑO	47,766.34
			1	COMPUTADORA APPLE POWER MAC.7300-200.PC A 200MHZ,DISCO DURO 2GB, 32MB EN RAM			
			1	TECLADO APPLE EXTENDIDO TRADICIONAL	64400-05-0-00167	DISEÑO	
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	7-nov-97	5095a5096	1	MONITOR DE 17" APPLE MULTISCAN DISPLAY	64400-05-0-00169	DISEÑO	31,190.06
			1	TECLADO APPLE EXTENDIDO TRADICIONAL	64400-05-0-00170	DISEÑO	
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.	64400-05-0-00171	DISEÑO	31,190.06
			1	MONITOR DE 17" APPLE MULTISCAN DISPLAY	64400-05-0-00175	DISEÑO	
			1		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	FOTOCOMPONEDOR, POSTSCRIP 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.800 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 AGUJAS, 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	COMPUTADORA PENTIUM II A 400 MHZ, MOTHER BOARD, CHIPSET INTEL 440 BX CON GABINETE MINITORRE, 64 MB EN RAM, DISCO DURO DE 6.4 UDMA.	64400-05-0-00193 64400-05-0-00195 64400-05-0-00164 64400-05-0-00165	ADQUISICIONES ADQUISICIONES DISEÑO DISEÑO	8,130.44
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	29-oct-99	8180	1	TECLADO DE 105 TECLAS COMPUTADORA PARAESTACION DE TRABAJO, MICRO PROCESADOR RISC POWR G3 A 450 MHZ, CON MONITOR DIGITAL DE 21" EN DIAGONAL.			
MARTHA BURGUEETE HERNANDEZ	30-oct-99	5458	1	NOBREAK TRIPP LITE DE 300 VA	64400-05-0-00229	DISEÑO	51,809.06
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	30-nov-99	8332	1	SCANNER AFGA 1212U PIPCA Y MAC CONEX.USB			1,100.00
COMPUTER, S.A. DE C.V.	16-feb-00	1998	1	S-S53BL6956S COMPUTADORAS DESKPRO PIII 500MHZ, 128MB, 10GB, 512 S/6950CKP3K234 KTR10/100 8 MB DE VIDEO CD 32X WIN MO- TOR 5"V500 CON UNIDAD	64400-05-0-00213 64400-05-0-00202 64400-05-0-00203 64400-05-0-00204	DISEÑO DIR.PRODUCCION DIR.PRODUCCION DIR.PRODUCCION	3,420.00
NUEVA WALMAR T DE MEXICO	3-mar-09	6563BE	1	INTEL CELERON 533 MHZ, 64 MEMORIA RAM CD RON 40x	64400-05-0-00197	OF. ALMACEN	16,399.13
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	16-ene-00	9136	1	IMPRESORA HP LASERJET 5000N	64400-05-0-00218	DISEÑO	14,173.04
MAYORISTAS EN COMP. Y ACC.	24-jul-01	3051	1	PLOTTER HP DESINGJET NP-C6075A	64400-05-0-00265	DISEÑO	22,576.75
AIDA PASTRANA SALAZAR	25-jul-01	1459	1	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO EPSON FX1180	64400-05-0-00267	DISEÑO	105,738.54
S.A.T., S.A. DE C.V.	13-ago-01	4546	1	PENTIUM 4HZ MEM RAM 256MB, TECNOLOGIA ECC. 40 GB UNIDAD DE CD ROM S/9132K0112711300005M 40 GB UNIDAD DE CD ROM S/9132K0112711300005M MOUSE DE 2 BOTONES CON CONECTOR MINIDIN (PS/2) 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	64400-05-0-00268 64400-05-0-00270	DISEÑO DISEÑO	4,345.00
S.A.T., S.A. DE C.V.	13-ago-01	4546	1	PENTIUM 4HZ MEM RAM 256MB, TECNOLOGIA ECC. 40 GB UNIDAD DE CD ROM S/9132K0112711300002M MOUSE DE 2 BOTONES CON CONECTOR MINIDIN (PS/2)	64400-05-0-00269	DISEÑO	16,590.00
SIST.YSERV.SUR, S.A. DE C.V.	15-ago-01	4012	1	IMPRESORAS EPSON FX980, IMPRESIÓN EN BORRADOR	64400-05-0-00276	ALMACEN	16,590.00
SIST.YSERV.SUR, S.A. DE C.V.	15-ago-01	4012	1	IMPRES. EPSON FX980, EN BORRADOR S/BLCY001690	64400-05-0-00277	ADQUISICIONES	4,890.00
CITEC, S.A. DE C.V.	13-ago-01	2896	1	CD BREAK MARCA-H.P., 9600 S-SGC959XW3A 5CS1	64400-05-0-00303	DISEÑO	6,261.18
Ma. MAGDALENA NAVARRO D.	16-sep-02	202	1	IMPRESORA H. HEWLETT DESKJET J. 845 S/TH235141GR	64400-05-0-00293	ASESORIA	1,500.00
ABC PROMOTORA COMERCIAL	17-feb-03	9446	1	IMPRESORA HP LASER No.207905	64400-05-0-00333	DISEÑO	24,690.60
ABC PROMOTORA COMERCIAL	4-abr-03	9755	1	NOBREAK DE 17 MINUTOS DE 480 VOLTIOS	64400-05-0-00358	DISEÑO	1,982.66
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	COTIZACIONES	1,982.66
COMERCIALIZACION V&G, S.A.	24-jun-03	11285	1	SCANNER PLANO LANOVIA C-550 EXT. S/C550A22982	64400-05-0-00384	DISEÑO	274,560.00
BODEGA DE COMPUTACION SIC	8-jul-03	3800	1	UNIDAD ZIP, ENTRADA PARALELO	64400-06-0-00180	OF. ALMACEN	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 GX280,PROCESADOR 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		S/CN08R339470636CCA6EH TECLADO EN ESP.CON CONEC.MINIDIM (PS/2) S/TH07N1243717135M5652	64400-05-0-00397	DISEÑO	34,160.69
MAYORISTAS EN COMP.Y ACC.	4-ago-03	12823	1	COMPUTADORA	MCA.DELL MOD-OPTIPLEX GX280,PROCESADOR 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		S/CN08R339470636EA8RV 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 POWER PC G4 A 1.42GHZ, MEMORIA RAM 512 SDRAM DDR PC 2700,			
			1		DISCO DURO DE 120GB			
			1		TECLADO USB APPLE EN ESPAÑOL	64400-05-0-00403	DISEÑO	
			1		MOUSE USB	64400-05-0-00405	DISEÑO	
JORGE PEREZ REYES JORGE PEREZ REYES	3-sep-03 7-nov-03	3996 4234	1		MONITOR APPLE STUDIO DISPLAY DE 17" PLANO	64400-05-0-00406	DISEÑO	53,766.00
			1		COMPAQ PRESARIO, PENTIUM 1.7 GHZ D.D.40 GB, 256MB	64400-05-0-00404	DISEÑO	1,565.21
			1		S/3D29KW3UA2HG	64400-05-0-00407	RECS. FINANC.	
			1		MONITOR DE 15" S/241BK28PB557	64400-05-0-00408	RECS. FINANC.	
JORGE PEREZ REYES	7-nov-03	4234	1		TECLADO	64400-05-0-00409	RECS. FINANC.	15,000.00
			1		COMPAQ PRESARIO, PENTIUM 1.7 GHZ D.D.40 GB, 256MB	64400-05-0-00411	RECS. FINANC.	
			1		MONITOR DE 15" S/233BK28PG282	64400-05-0-00410	RECS. FINANC.	
			1		MOUSE	64400-05-0-00413	RECS. HUMANOS	
JORGE PEREZ REYES	3-may-04	4678	1		TECLADO S/C0207138723	64400-05-0-00414	RECS. HUMANOS	15,000.00
			1		EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM IV 2.66GHZ, 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	DIR. GENERAL	
JORGE PEREZ REYES	5-jun-04	4745	1		TECLADO	64400-05-0-00573	ADMIN Y SERVS	13,707.82
			1		EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM IV 2.8GHZ, 128MB, 40GB	64400-05-0-00581	OF. ALMACEN	
			1		MONITOR DE 15" S/MXA421012P	64400-05-0-00582	OF. ALMACEN	
			1		MOUSE	64400-05-0-00584	OF. ALMACEN	
JORGE PEREZ REYES	11-ago-04	4903	1		TECLADO	64400-05-0-00583	OF. ALMACEN	14,434.79
			1		COMPUTADORA COMPAQ MOD. EVO, PENTIUM IV, MEMORIA RAM 256MB, DISCO DURO DE 120 G.B.	64400-05-0-00453	DISEÑO	
			1		MONITOR 15"	64400-05-0-00454	DISEÑO	
			1		TECLADO	64400-05-0-00455	DISEÑO	
JORGE PEREZ REYES	13-may-05	5546	1		MOUSE	64400-05-0-00456	DISEÑO	17,925.00
			1		IMPRESORA HP DESKJET 6540 30/20 PPM 1200 DPI USB	64400-05-0-00521	OF. ALMACEN	1,608.69

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 SERIE M74C64R250	64400-05-0-00522	OF. ALMACEN	1,608.69
JORGE PEREZ REYES	13-may-05	5546	1	IMPRESORA HP DESKJET 6540 30/20 PPM 1200 DPI USB	64400-05-0-00523	REC.FINANC.	1,608.69
JORGE PEREZ REYES	1-jun-05	5602	1	IMPRESORA HP- BIJ1200	64400-05-0-00497	DIR.PRODUCCIO	2,913.07
JORGE PEREZ REYES	4-ago-05	5794	1	IMPRESORA SAMSUNG LASER ML-1710 PAG POR MINUTO	64400-05-0-00538	REC. FINANC.	2,500.00
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 SERIE MXD52704FF			
			1	TECLADO SERIE C0501218151	64400-05-0-00561	REC. HUMANOS	
JORGE PEREZ REYES	6-sep-05	5901	1	MOUSE SERIE 5055009373	64400-05-0-00563	REC. HUMANOS	12,500.00
			1	COMPUTADORA HP MODELO DX-2000, P4 2.8GHZ,DISCO DURO 40GB, 256MB, CD-RW, PUERTOS USB 2.0 SERIE MXD527005P	64400-05-0-00564		
			1	MONITOR LCD 15" SAMSUNG (PANTALLA LIQUIDA)			
			1	TECLADO SERIE C0501225311	64400-05-0-00565	ADQUISICIONES	
JORGE PEREZ REYES	12-sep-05	5916	1	MOUSE SERIE 5040000981	64400-05-0-00566	ADQUISICIONES	
JORGE PEREZ REYES	12-sep-05	5916	1	MONITOR SAMSUNG DE 15 LCD SILVER/BLACK	64400-05-0-00567	ADQUISICIONES	14,850.00
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL ST	12-sep-05	13810	1	MONITOR SAMSUNG DE 15 LCD SILVER/BLACK	64400-05-0-00559	DISEÑO	3,034.78
JORGE PEREZ REYES	5-oct-05	5992	1	IMPRESORA INYEC. TINTA HP MOD.8540,S-MY4A83P3K3	64400-05-0-00560	DISEÑO	3,034.78
OFIX. S.A. DE C.V.	15-feb-06	60M03181	1	MEMORIA USB 2.0 DE 1 GB	64400-05-0-00558	ALMACEN	1,416.25
SERVICIOS INTEGRALES HERES,S	8-may-06	1625	1	MEMORIA 1GB JETFLASH USB SILVER	64400-05-0-00569	DIR.PRODUCCIO	1,565.22
			1	COMPUTADORA HP MODELO COMPAQ, PROCESADOR PENTIUM 4 HT 640 A 3.0GHZ, MEMORIA RAM 512MB, DISCO DURO DE 80GB SERIE MXJ60102Q1	64400-06-0-00001	OF. ALMACEN	1,575.46
				MONITOR S7540 (NP:PF997AA) TIPO CRT,PLUG AND 17" 1024X768 A 32 BITS SERIE CNM52614F4	64400-06-0-00007	DIR. GENERAL	
				MOUSE ÓPTCO DE DOS BOTONES CON SCROLL CON CONECTOR USB	64400-06-0-00008	DIR. GENERAL	
				TECLADO DE 105 TECLAS EN ESPAÑOL CON CONECTOR MINIDIN PS/2	64400-06-0-00010	DIR. GENERAL	
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 SERIE MXJ60102PW	64400-06-0-00009	DIR. GENERAL	14,378.26
				MONITOR S7540 (NP:PF997AA) TIPO CRT,PLUG AND PLAY DE 17" 1024X768 A 32 BITS SERIECNM5261YF4			
				MOUSE ÓPTCO DE DOS BOTONES CON SCROLL CON CONECTOR USB	64400-06-0-00003	REC. FINANC.	
				TECLADO DE 105 TECLAS EN ESPAÑOL CON CONECTOR MINIDIN PS/2	64400-06-0-00004	REC. FINANC.	
SISTEMAS Y DESARROLLO TECNO	22-may-06	5944	1	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA MODELO SMART550 DE MARCA TRIPLITE,REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO, VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL ENTRADA Y SALIDA 120VA/60HZ	64400-06-0-00006	REC. FINANC.	
				CLAVIJA NEMAS-15P	64400-06-0-00005	REC. FINANC.	14,378.26
SISTEMAS Y DESARROLLO TECNO	22-may-06	5944	1	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA MODELO SMART550 DE MARCA TRIPLITE,REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO, VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL ENTRADA Y SALIDA 120VA/60HZ	64400-06-0-00012	REC. HUMANOS	1,561.84
				CLAVIJA NEMAS-15P S19508ALRSM500700137			
NORMA MORENO FRANCO	18-may-06	604	1	IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS TLP2844 TTJET 4" DE ANCHO VEL.4"/SEG	64400-06-0-00014	REC. FINANC.	1,561.84
					64400-06-0-00020	OF. ALMACEN	6,450.00

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	CANT	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
SERVICIOS INTEGRALES HERES,S	26-jun-06	1663	1	COMPUTADORA HP MODELO COMPAQ, PROCESADOR PENTIUM 4 HT 640 A 3.0GHZ, MEMORIA RAM 512MB, DISCO DURO DE 80GB,NO.SERIE MXJ62503K4	64400-06-000097	COMISARIA	
				MONITOR S7540 (NP-PF997AA) TIPO CRT,PLUG AND PLAY DE 17" 1024X768 A 32 BITS,NO. SERIE CNN6110235	64400-06-000098	COMISARIA	
				MOUSE OPTCO DE DOS BOTONES CON SCROLL CON CONECTOR USB	64400-06-000100	COMISARIA	
				TECLADO DE 105 TECLAS EN ESPAÑOL CON CONECTOR MINIDIN PS/2	64400-06-000099	COMISARIA	
SERVICIOS INTEGRALES HERES,S	20-jul-06	1701	1	IMPRESORA HP DESK JET 6540, TECNOLOGÍA DE INYECCIÓN DE TINTA, CAPACIDAD DE 150 HOJAS, SERIE MY5BB4Q188	64400-06-000188	ALMACEN	15,451.30
SERVICIOS INTEGRALES HERES,S	20-jul-06	1702	1	COMPUTADORA HP MODELO COMPAQ, PROCESADOR PENTIUM 4 HT 640 A 3.0GHZ, MEMORIA RAM 512MB, DISCO DURO DE 80GB,NO.SERIE MXJ62802HF	64400-06-000184	COTIZACIONES	
				MONITOR S7540 (NP-PF997AA) TIPO CRT,PLUG AND PLAY DE 17" 1024X768 A 32 BITS,NO. SERIE CNN6110235	64400-06-000185	COTIZACIONES	
				MOUSE OPTCO DE DOS BOTONES CON SCROLL CON CONECTOR USB	64400-06-000187	COTIZACIONES	
				TECLADO DE 105 TECLAS EN ESPAÑOL CON CONECTOR MINIDIN PS/2	64400-06-000186	COTIZACIONES	
NANGO QUINTANA CARLOS E.	29-ago-06	3916	1	LICENCIA Y CD DE SOFTWARE OFFICE 2000 EN ESPAÑOL, N/S PTJ89-X3Y4R-4VJ6C-P8HGF-H2778	64400-06-000198	OF. ALMACEN	12,873.91
NANGO QUINTANA CARLOS E.	31-ago-06	3933	1	SOFTWARE, MICROSOFT WINDOWS XP PROFESIONAL, 1 USUARIO, N/S 00045-675-830-359	64400-06-000199	REC.HUMANOS	2,500.00
NANGO QUINTANA CARLOS E.	31-ago-06	3933	1	SOFTWARE, MICROSOFT WINDOWS XP PROFESIONAL, 1 USUARIO, N/S 00045-675-830-366	64400-06-000200	REC.HUMANOS	2,160.00
NANGO QUINTANA CARLOS E.	31-ago-06	3933	1	SOFTWARE, MICROSOFT WINDOWS XP PROFESIONAL, 1 USUARIO, N/S 00045-675-830-428	64400-06-000201	REC.HUMANOS	2,160.00
MAYORISTAS EN COMP.Y ACC. D C	1-sep-06	30783	1	COMPUTADORA OPTIPLEX GX620 MCA. DELL, PROCESADOR PENTIUM IV A 3.0GHZ, MEMORIA RAM 512MB, DISCO DURO DE 80GB,NO.SERIE D0HXNB1	64400-06-000194	DISEÑO	23,103.75
MAYORISTAS EN COMP.Y ACC. D C	1-sep-06	30784	1	MONITOR ICD DE 17" 1280X1024, Dvi (16 MILLONES DE COLORES), No. DE SERIE CN-0CC352-64180-67D-0FES	64400-06-000195	DISEÑO	
				MOUSE DE DOS BOTONES CON CONECTOR SCROLL	64400-06-000197	DISEÑO	
				TECLADO DE 105 TECLAS EN ESPAÑOL S/DJ301	64400-06-000196	DISEÑO	
MAYORISTAS EN COMP.Y ACC. D C	1-sep-06	30784	1	COMPUTADORA OPTIPLEX GX620 MCA. DELL, PROCESADOR PENTIUM IV A 3.0GHZ, MEMORIA RAM 512MB, DISCO DURO DE 80GB,NO.SERIE 90HXNB1	64400-06-000190	DISEÑO	
				MONITOR ICD DE 17" 1280X1024, Dvi (16 MILLONES DE COLORES), No. DE SERIE CN-0CC352-64180-67D-0FHS	64400-06-000191	DISEÑO	
				MOUSE DE DOS BOTONES CON CONECTOR SCROLL	64400-06-000193	DISEÑO	
				TECLADO DE 105 TECLAS EN ESPAÑOL	64400-06-000192	DISEÑO	
NANGO QUINTANA CARLOS E.	20-sep-06	3985	1	COMPUTADORA HP DX2200, PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 519HT, MEMORIA RAM 512MB, DISCO DURO DE 80GB,NO.SERIE MXL63301LG	64400-06-000204	ALMACEN	23,103.75
NANGO QUINTANA CARLOS E.	20-sep-06	3985	1	MONITOR LCD PAVILION DE 17" MATRIZ ACTIVA, RESOLUCION DE 1280X1024 DVI,16 MILLONES DE COLORES MODELO F70 POLK	64400-06-000205	ALMACEN	16,956.52
				AUDIO No. DE SERIE CMKHA01265	64400-06-000207	ALMACEN	
				SCROLL MOUSE ÓPTICO USB	64400-06-000206	DIR. GENERAL	
				TECLADO ESTÁNDAR PS/2 EN ESPAÑOL 106 TECLAS			

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	ACONDICIONADOR DE LINEA VOGAR LAN310 No.SERIE 1606	64400-09-000029	DISEÑO	19,913.04
CARLOS ERNESTO NANGO QUINTA	13-may-10	7233	1	IMPRESORA EPSON DE MATRIZ DE PUNTO FX-2190 N/S-FCTY141680	64400-10-000003		6,974.14
MAYORISTAS EN COMPUTO Y ACC	18-oct-10	53233	1	DISCO DURO 320 GB EXTERNO N/S:WX20A99U7398	64400-10-000004		1,379.31
MAYORISTAS EN COMPUTO Y ACC	31-oct-10	53301-2	1	SOFTWARE ANTIVIRUS SMART SECURITY 4	64400-10-000008		8,600.00
			1	NO BREAK MICRO SRINET 500, SERIE E09L06248	64400-10-000012		1,300.00
			1	NO BREAK MICRO SRINET 500, SERIE E09L06248	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 V73B 4045B240NA	64400-10-000027		13,800.00
MAYORISTA EN COMPUTO Y ACC.	15-dic-10	54115	1	IMPRESORA COLOR LASERJET CP1025NW SERIE:CNBGD04010	64400-10-000042		1,594.83
SERVICIOS INTEGRALES HERES, S	17-dic-10	3519	1	COMPUTADORA LAPTOP SERIE SW804260NAGU	64400-10-000042		3,100.00
SERVICIOS INTEGRALES HERES, S	9-feb-11	3608	1	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2010 ESPAÑOL	64400-11-000001		23,512.93
			1	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2010 ESPAÑOL	64400-11-000017		6,293.11
			1	COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL Modelo Optiplex 780mt	64400-11-000013		6,293.11
			1	COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL Modelo Optiplex 780mt	64400-10-000034		13,870.00
			1	REGULADOR ELECTRONICO SERIE:E10G7898	64400-10-000038		13,870.00
			1	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET SMART SECURI 4	64400-10-000043		330.00
			1	RELOJ CHECADOR HUE N/S 72120112	64400-10-000044		840.00
OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	29-abr-11	PVTU0010547	1	NO BREAKMICRO SRINET 500 SERIE:E09L06250	64400-11-000012		4,309.48
MAYORISTAS EN COMPUTO Y ACC	1-jun-11	56572	1	SISTEMA ASPEL BANCO 3.0 1 USR NUM.SERIE BESNR-083871	64400-11-000005		1,300.00
HIGH TECHNOLOGY	29-ago-11	208	1	IMPLEMENTACION SISTEMA ASPEL BANCO	64400-11-000006		4,399.00
			1	IMPRESORA HP OFFICEJET 6000 E609A SERIE MY95L2J14Y	64400-11-000007		4,900.00
ROGER MORALES PEÑA	3-oct-11	1601	1	LICENCIA PARA 30 USUARIOS DE ANTIVIRUS ESET SMART SECURI	64400-11-000008		1,879.31
SERV. INTEGRALES HERES S.A. DE	4-oct-11	32	1	IMPRESORA LASSER MONOCROMATICA No.SERIE Z5RNBK600145	64400-11-000009		6,697.79
PRODUCTOS COMP. DE CHIAPAS	16-oct-11	A-1691	1	NO BREAKMICRO SRINET 500 SERIE:E1J15231	64400-11-000010		1,100.00
MAYORISTAS EN COMPUTO Y ACC	17-oct-11	59408	1	NO BREAKMICRO SRINET 500 SERIE:E1J15231	64400-11-000011		4,874.00
SERVICIOS INTEGRALES HERES, S	23-oct-11	127	1	SOFTWARE TARIFICADOR PARA CONTROL PANASONIC MOD-824	64400-11-000011		7,288.79
COPY FAX DEL SURESTE, S.A.	25-ene-12	7911	1	SOFTWARE TARIFICADOR PARA CONTROL PANASONIC MOD-824	64400-12-000002		1,300.00
MAYORISTAS EN COMPUTO Y ACC	15-feb-12	60586	1	SOFTWARE TARIFICADOR PARA CONTROL PANASONIC MOD-824	64400-12-000003		1,300.00
MAYORISTAS EN COMPUTO Y ACC	15-feb-12	19135	1	PAQUETE ANTIVIRUS KASPERSKY BUSINESS SPACE SECURITY	64400-12-000004		3,200.00
SISTEMAS Y SERVICIOS DE LA COM	24-may-12	11763	1	MODEM ADSL CISCO LINKSYS WAG120N	64400-12-000005		15,567.24
COPY FAX DEL SURESTE, S.A.	23-ago-12	188	1	SWITCH DE 16 PUERTOS UTP 10/100	64400-12-000007		9,310.34
MANUEL ANGEL BORGES SALAS	2-nov-12	6204	1	COPIADORA DIGITAL TOSHIBA ESTUDIO 203sd.SERIE No.CS1259355	6400-13-000006	INFORMATICA	1,745.00
PEDRO BERNAL PUENTE	9-ago-13	5564	1	2 GAVETA E-202S/203S/203SD	64400-13-000007	INFORMATICA	1,380.00
RICARDO MOGUEL FERNANDEZ	18-sep-13	5562	1	LICENCIA PARA 30 USUARIOS DE ANTIVIRUS ESET ENDOPOIT SEC.	64400-13-000008	ADQUISICIONES	16,006.00
RICARDO MOGUEL FERNANDEZ	18-sep-13	A-373	1	MESA ABIERTA P/COPADORA CHICA E-120/162/202S/203SD	64400-13-000009	ADQUISICIONES	2,305.00
RETA SOLUCIONES EMPRESARIAL	4-nov-13	343RMA	30	TEL INAL DECT 6.0 RS + 2 - PEDIMENTO Y FECHA 141639774009163	64400-13-000005	INFORMATICA	8,908.02
RICARDO MOGUEL FERNANDEZ	15-ene-14	TTDF-4276	1	IMPRESORA L110L300 TINTA CONTINEPSON S/N:UNEK005528	64400-13-000004	ADQUISICIONES	1,400.00
RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE	27-may-14	C3102	1	MONITOR HP DE LED 18.5 LV191 SERIAL:6C3521ZPW	64400-14-000001	DIRECCION	1,464.65
SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V	24-jul-14	A1181	1	NOBREAK CDP 6 PUERTOS G-UPR506 SERIAL:1304120581158		COMISARIA	2,096.86
BEDSAYRA SELENIA BORGES RUIZ	2-sep-14	1707RMA	1	NOBREAK CDP 6 PUERTOS G-UPR506 SERIAL:1302220580329			1,163.80
		53	1	COPIADORA DIGITAL TOSHIBA E2507 SERIE No.CYHC48173			775.86
RICARDO MOGUEL FERNANDEZ	10-sep-14	CHS477	2	SUMINISTROS DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI			33,197.00
REYNA FIGUEROA PEREZ	11-sep-14	CHS477	2	COMPUTADORAS HP ELITEDESK 800 SFF MARCA HP.			15,200.00
SERVICIOS INTEGRALES HERES,	29-oct-14	2025	1	MULTIFUNCIONAL DIGITAL TOSHIBA E2507 SERIE No.CYHC48175		DISEÑO	25,862.08
RICARDO MOGUEL FERNANDEZ	7-nov-14	CHS552	1	COMPUTADORA HP SERIE MONITOR 6CM4391MCW Y CPUMXL44125I		ALMACEN	31,300.00
SERVICIOS INTEGRALES HERES, S	19-nov-14	6062047548	1	CONJUNTO EJECUTIVO ESCRITORIO DE ARCO 1.60MT PERAL/GRIS		ASESORIO	12,931.04
OFIX, S.A. DE C.V.	4-sep-15	9-jul-33	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MOD.ELITEDESK 705G1		INFORMATICA	4,930.74
MAYORISTAS EN COMPUTO Y A.	23-sep-15		1				11,852.00

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	CANT	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
OFICCEDEPOT DE MEXICO	6-oct-15	POSE/25822913	1	LAP TOP H.P.PEC114 PC-14-0-0ACP.C112LA		INFORMATICA	7,757.76
RETA SOLUCIONES EMPRESARIAL	13-oct-15	A760	32	LIC.ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED ANTIVIRUS		INFORMATICA	9,652.16
SEV INTEGRALES HERES, S.A.	14-dic-15	CHS/1412	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 MINISPLIT MARCA MIRAGE		PRODUCCION	4,699.00
OFICCEDEPOT DE MEXICO	25-feb-16	29343888	1	IMPRESORA EPSON WFM105WIFI		REC.HUMANOS	2,585.34
OFICCEDEPOT DE MEXICO	27-jul-16	33008525	1	IMPRESORA SAMSUNG SL-C430WIXAX			2,559.49
OFICCEDEPOT DE MEXICO	13-sep-16	34368437	1	LAPTOP 14-AL001LA			12,499.15
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	10-nov-16	POSE/35779876	1	ESCANER HP PLANO SCANJET PRO 2500 F1 SERIE 1-CN68 103T		ADQUISICIONES	6,025.86
ELIONAY PEREZ TAMAYO	27-ene-17	A146	1	LAPTOP HACER E5-573-30FJ		ASESORIA	7,670.70
NUEVA WALMAR DE MEXICO S	19-may-17	IWAAO189434	1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 110V 8MBTU		REC.HUMANOS	3,530.00
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A.	28-jun-17	LWCE/28090	1	PODADORA EVANS 5		ASESORIA	3,267.24
MAYORISTA EN COMPUTO Y ACC	22-ago-17	18668	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MOD.OPTIPLEX 3050		ADQUISICIONES	5,852.84
REYNA FIGUEROA PEREZ	20-sep-18	93961828	1	AIRE ACONDICIONADO (MINISPLIT MCA.WENDER		COMISARIA	13,710.00
RETA SOLUCIONES EMPRESARIAL	20/SEO/2018	A1356	1	AIRE ACONDICIONADO (MINISPLIT MCA.WENDER		ADQUISICION	3,448.30
CYBERPUERTA	21-nov-18	745978801	1	PAQUETE SOFTWARE ANTIVIRUS (LICENCIAMIENTO CORPORATIVO)		DIR.ADMON.	3,448.30
CYBERPUERTA	25-jul-23	443918101	1	COMPUTADORA GAMER GRIZZLY DRAKNOSH, AMD RYZEN		INFORMATICA	9,720.00
CYBERPUERTA	25-oct-23	665975001	1	COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-07352		DISEÑO	13,775.00
	23-feb-24		1	COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-50197		PRODUCCION	7,619.83
	23-feb-24		1	PROYECTOR PORTATIL STEREN PRO-500, 1920X1080, 14,000 C/B		DIR.ADMON.	7,800.86
	23-feb-24		1	TP-LINK ADAPTADOR BLUETOOTH 5.0 UB500, USB 2.0, NEGRO		DIR.ADMON.	3,611.21
	23-feb-24		1	X-CASE CONVERTIDOR HDMI-VGA, NEGRO		DIR.ADMON.	114.66
	23-feb-24		1	MONITOR AOC 27B3HM LED 27 HDMI, NEGRO		DIR.ADMON.	168.97
OFIX	28-abr-25	6065033141	1	MULTIFUNCIONALBROTHER MFC-T4500W COLOR WIFI		DIR.ADMON.	1,818.10
OFFICE DEPOT	28-abr-25	80542478	1	LAPTOP HACER AL 1515 16/512GB PL N.S.D0657862E26F		DIR GENERAL	12,299.84
DIRT BIKES MOTO PARTS	18-jun-25	31204	1	EQUIP. DE IARE ACOND. MINI SPLIT MARCA MIRAGE MOD.V32		DIR GENERAL	9,481.90
OFFICE DEPOT	18-jun-25	31204	1	EQUIP. DE IARE ACOND. MINI SPLIT MARCA MIRAGE MOD.V32		PLOTEO	10,550.00
							10,550.00
						TOTAL	4,870,219.35

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; JULIO DE 2025

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	CARRETIILLA MCA. ROLL-LIFT, MODELO "E" ENCUADERNAD. MCA. ROSBAK, MOD880, CVE 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	24-jun-98	66	1	MAQUINA LAMINADORA, MOD. XYRON 2000 PARA LAMINAR EN FRIO DE 63CMS. DE ANCHO Y 91MTS.	64400-05-000040	MAQUINARIA	32,842.00
DATA NETWORK DE MEXICO, S.A. DE	10-sep-98	249	1	MAQUINA OFFSET, MCA. HEIDELBERG, MOD. SORS, NUM. DE SERIE 580/308, FORMATO 71x1.02 COLOR GRIS.	64400-06-000189	MAQUINARIA	592,000.00
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL STE.	8-oct-98	6344	1	MAQUINA DE IMPRESION OFFSET DE 2 COLORES, MCA. HEIDELBERG, S-538859	64400-05-000041	MAQUINARIA	2,420,050.00
PAME REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	30-mar-99	10353	1	FUENTE PARA LA LUZ INSOLADORA, INCLUYE LAMPARA 1000w, INTEGRADOR DIGITAL C/8 MEM	64400-06-000094	DISEÑO	18,000.00
ECOPAPEL, S.A. DE C.V.	22-jun-99		1	ENGARGOLADORA BINDWIRE PARA ARILLO METALICO ZEBRA HERCULES.	64400-06-000041 64400-05-000042	ENCUADER. MAQUINARIA	2,605.68 890,000.00
INFORMATICA Y SISTEMAS DEL STE. TOC MAQUINAS INDUSTRIALES S DE R.L.	21-jun-99 14-ene-00	7541 1498/99	1 1	MAQUINA DOBLADORA DE PLIEGOS, MCA. STAHL SISTEMA DE SECADO DE LUZ ULTRAVIOLETA C/POENCIA DE 300W/PULG INCLUYE ENFRIAMIENTO P/TUNEL DE CURADO U.V.Y TRANSPORT	64400-05-000051	MAQUINARIA	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 64400-05-000249	REC.FINAN F. NEGATIVOS ENCUADER. MAQUINARIA	4,305.14 40,000.00 320,000.00 4,560.00
VAZQUEZ MORALES JOSE CRUZ FARRET, MANDIOLA, S.A. DE C.V. MANUEL DE J.VELAZQUEZ J.	17-jul-01 30-jul-01 20-dic-01	113 151974 10686	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 64400-05-000313	ENCUADER. MAQUINARIA	12,450.00 70,794.00
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 MANTTO, 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	64400-05-000234 64400-05-000235 64400-05-000236 64400-05-000238 64400-05-000244	F. NEGATIVOS F. NEGATIVOS F. NEGATIVOS DISEÑO F. NEGATIVOS	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 ENTREPANOS. 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 ENTREPANOS. DE 2.44X.80 PTR.	64400-06-000177	MAQUINARIA	2,000.00
JM IMPRESIÓN Y DISEÑO, 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.P/MERC.REST.CARNICERIAS MARCELO GARCIA GARCIA	14-oct-02 23-abr-03 9-jul-03 29-jul-03 31-jul-03	8541 156 A 262837 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	DESCRIPCION	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	2202	1	MESAS DE TRABAJO C/ESTRUCTURA TUB.	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.	13-abr-04	2203	1	CONTENEDORES MOVILES PARA BASURA	64400-05-000486	MAQUINARIA	2,391.08
ESTILO ARTE FORMA Y COMUNIC.	27-abr-04	2215	1	CONTENEDORES MOVILES PARA BASURA	64400-05-000483	MAQUINARIA	2,889.08
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 TRI-LATERAL, 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	ADQUISICION	880,000.00
IMPRESOS OFFIGRAFIC, S.A.	24-ago-04	853	1	PIEZA MAQUINA ROTATIVA MCA. DIDDE CONSERVER	64400-05-000462	MAQUINARIA	5,991.67
FERRETERIA MANDIOLA, S.A. DE C.V.	14-may-05	357652	1	BOMBA NEUMATICA 15GKS VULCANO VUL-EN241	64400-05-000536	MAQUINARIA	112,535.83
OLMEDO BADA, S.A. DE C.V.	17-jun-05	28210	1	MAQUINA NUMERADORA CON DOS CABEZAS	64400-05-000554	MAQUINARIA	530,000.00
IMPRESOS OFFIGRAFIC, S.A.	20-jun-05	949	1	GUILLOTINA POLAR,MOD.115 SD-P AÑO 1989, SERIE 59311155	64400-05-000555	MAQUINARIA	120,000.00
IMPRESOS OFFIGRAFIC, S.A.	21-jun-05	950	1	COSEDORA DE ALAMBRE ROSBACK MOD.95 S.201A811011	64400-05-000553	ENCUADER.	125,000.00
IMPRESOS OFFIGRAFIC, S.A.	23-jun-05	952	1	DOBLADORA MOD.18 X 24 3PL, SERIE CA2-055,AÑO 2000	64400-05-000557	MAQUINARIA	155,206.00
GRAFICOS WESTERN, S.A. DE C.V.	30-jun-05	63212	1	PROC. DE PEL.MCA AGFA,MOD RAPID69-A S/IO3003A0400C839	64400-05-000556	DISEÑO	1,353.12
PROMOTORA COMERCIAL TORRES B.	1-ago-05	37737	1	LOCKER DE 3 PUERTAS, 1.80x0.36MTS MOD.L-3,MCA. CARSA	64400-05-000539	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	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	64400-05-000541	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	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	64400-05-000544	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	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	64400-05-000546	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	ENCUADERN	1,353.12
GRAFICOS WESTERN, S.A. DE C.V.	3-nov-05	68140	1	INSOLADORA FLIP TOP MCA NUARC MOD. FT40V6UPNS	64400-06-000102	MAQUINARIA	219,240.00
OFIX, S.A. DE C.V.	19-ene-06	60K03185	1	PERFORADORA/ENCUADERNADORA DUAL TWIN BIN	64400-05-000589	ENCUADERN	5,225.31
OFIX, S.A. DE C.V.	19-ene-06	60K03185	1	PERFORADORA/ENCUADERNADORA DUAL TWIN BIN	64400-05-000590	ENCUADERN	5,225.31
OFIX, 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.	64400-06-000202	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 REGRANEADORA 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 REGRANEADORA 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.MO3H-31833	64400-07-0-00008	DISEÑO	7,763.91
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22888	1	SELLADORA FORSTHOFF FORPLAST 3300W 230V	64400-07-000025	DISEÑO	35,860.00
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22888	1	PISTOLA FORSTHOFF QUICK-LE 1650W 110V	64400-07-000024	DISEÑO	5,000.00
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22888	1	Prensa MANUAL REF MICRONAMERICA OJILLADO, PEDIM.3448-6006757, 20/OCT/06, ADUANA LAREDO	64400-07-000022	DISEÑO	2,295.00
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22888	1	SECADOR DE ALTA VELOCIDAD HP DJ 1000S.SERIE:JP67E11016	64400-07-000023	DISEÑO	40,494.32
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22887	1	GRAFICADOR HP DJ9000s 64" SOLVENTE, SERIE No.JP69L21004, EQUIPO NUEVO EMPACADO DE ORIGEN	64400-07-000029	DISEÑO	298,180.44
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22887	1	GRAFICADOR HP DJ1000s 104" SOLVENTE, SERIE No.JP68211018, EQUIPO NUEVO EMPACADO DE ORIGEN	64400-07-000030	DISEÑO	498,500.00
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22887	1	POSTER PRINT LF RIP W/HOT FOLDER GRAPHICS PEDIM.3861-6620690 19/DIC/06, ADUANA 650 TOLUCA	64400-07-000031	DISEÑO	31,622.40
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	13-mar-07	22887	1	POSTER PRINT LF RIP W/HOT FOLDER GRAPHICS PEDIM.3861-6619575 07/DIC/06, ADUANA 650 TOLUCA	64400-07-000032	DISEÑO	35,838.72
COM.Y REPR.FUTURAS, S.DE R.L. D	13-mar-07	42352	1	GABINETE DE MADERA 1/3 CON 10 CAJAS	64400-07-0-00026	MAQUINARIA	1,300.00
DRAAISA, S.A. DE C.V.	27-mar-07	4772	1	EXTRACTOR ATMOSFÉRICO 36" DIAMETRO C/BASE	64400-07-000036	ENCUADERN	3,500.00
DRAAISA, S.A. DE C.V.	27-mar-07	4772	1	EXTRACTOR ATMOSFÉRICO 36" DIAMETRO C/BASE	64400-07-000037	ENCUADERN	3,500.00
DRAAISA, S.A. DE C.V.	27-mar-07	4772	1	EXTRACTOR ATMOSFÉRICO 36" DIAMETRO C/BASE	64400-07-000038	ENCUADERN	3,500.00
DRAAISA, S.A. DE C.V.	27-mar-07	4772	1	EXTRACTOR ATMOSFÉRICO 36" DIAMETRO C/BASE	64400-07-000039	ENCUADERN	3,500.00
DRAAISA, S.A. DE C.V.	27-mar-07	4772	1	EXTRACTOR ATMOSFÉRICO 36" DIAMETRO C/BASE	64400-07-000040	ENCUADERN	3,500.00
DRAAISA, S.A. DE C.V.	27-mar-07	4772	1	EXTRACTOR ATMOSFÉRICO 36" DIAMETRO C/BASE	64400-07-000041	ENCUADERN	3,500.00
DRAAISA, S.A. DE C.V.	27-mar-07	4772	1	EXTRACTOR ATMOSFÉRICO 36" DIAMETRO C/BASE	64400-07-000042	ENCUADERN	3,500.00
DRAAISA, S.A. DE C.V.	27-mar-07	4772	1	EXTRACTOR ATMOSFÉRICO 36" DIAMETRO C/BASE	64400-07-000043	ENCUADERN	3,500.00
DRAAISA, S.A. DE C.V.	27-mar-07	4772	1	EXTRACTOR ATMOSFÉRICO 36" DIAMETRO C/BASE	64400-07-000044	ENCUADERN	3,500.00

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	CANT	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
DRAAISA, S.A. DE C.V.	27-mar-07	4772	1	EXTRACTOR ATMOSFERICO 36" DIAMETRO C/BASE	64400-07-000045	ENCUADERN	3,500.00
FERRETERA MANDIOLA, S.A. DE C.V.	10-abr-07	446245	1	PATIN HIDRAULICO, MCA. TRUPER, TRASPALETA DE 2 TONELADAS	64400-07-000048	OF.ALMACEN	5,564.12
FERRETERA MANDIOLA, S.A. DE C.V.	10-abr-07	446245	1	PATIN HIDRAULICO, MCA. TRUPER, TRASPALETA DE 2 TONELADAS	64400-07-000049	OF.ALMACEN	5,564.12
PAPELES,VINILOS Y LONAS,S.A. DE C.V.	19-abr-07	2534	1	OJILLADORA M-94	64400-07-000050	DISEÑO	1,952.37
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	15-jun-07	24684	1	GRAFICADOR HP DJ10000s 104" SOLVENTE, SERIE No.JP73821003, EQUIPO NUEVO EMPACADO DE ORIGEN	64400-07-000062	DISEÑO	498,500.00
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	15-jun-07	24684	1	POSTER PRINT SOFTWARE OPTION ALBATROS/ARL CODIGO PP072.1246.001 NUEVO	64400-07-000072	DISEÑO	35,838.72
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	15-jun-07	24684	1	SECADORA DE ALTA VELOCIDAD HP9000S, SERIE No.JP66Q12003, EQUIPO NUEVO-EMPAQUE DE ORIGEN	64400-07-000067	DISEÑO	32,103.22
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	15-jun-07	24685	1	SECADORA DE ALTA VELOCIDAD HP10000S, SERIE No.JP71121001, EQUIPO NUEVO-EMPAQUE DE ORIGEN	64400-07-000068	DISEÑO	40,494.32
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	5-jul-07	81D0022254	1	COMPRESOR DE AIRE COLEMAN/CL7006016	64400-07-000075	MAQUINARIA	4,726.36
ISIGRAF, S.A. DE C.V.	16-nov-07	381	1	MAQ.APLICADORA DE BARNIZ S/240864 MCA.MOD.SPECTRA	64400-07-000082	F.NEGATIVOS	185,000.00
PAPELES,VINILOS Y LONAS,S.A. DE C.V.	13-mar-08	D6811	1	OJILLADORA M-94 INCLUYE BASE	64400-08-000006	DISEÑO	2,142.80
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	13-ago-08	33594	1	PISTOLA FORSTHOFF GRAND L 4000W	64400-08-000013	DISEÑO	6,000.00
FERRETERA MANDIOLA, S.A. DE C.V.	6-feb-09	A563928	1	COMPRESOR EVANS/ES30-ME0500-500 SERIE P-2291	64400-09-000001	MAQUINARIA	24,302.23
COPYPLOT, S.A. DE C.V.	20-nov-09	40468	1	SELLADORA FORSTHOFF FORPLAST 3300W 230V	64400-09-000021	MAQUINARIA	38,500.00
TASIC, S.A. DE C.V.	30-dic-09	5865	1	LAMINADORA MANUAL KDFM 900 No.SERIE 0906322	64400-09-000030	MAQUINARIA	126,507.40
CARLOS ZEBADUA JIMENEZ	4-mar-10	11728	1	MESA TRABAJO TRIPLAY 27 MMP 150X90 H 85 R1."5"	64400-09-000031	MAQUINARIA	1,304.63
FERRETERA MANDIOLA, S.A. DE C.V.	8-abr-10	A643930	1	MESA TRABAJO TRIPLAY 27 MMP 90X60 H 75 R1."5"	64400-09-000032	MAQUINARIA	972.50
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	9-abr-10	E82526	1	TRUPER ROTO MARTILLO DE 1/2" INDUSTRIAL	64400-10-000001	MAQUINARIA	1,720.92
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	17-dic-10	HGHA146753	1	CORTADORA DE RAMAS ALTAS ELEC.	64400-10-000002	MAQUINARIA	1,650.86
SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.	30-ago-12	ED 136554	1	ESCALERA EXTEN ALUM T-IA 24' SEP	64400-10-000033	ADQUISICIONES	2,268.97
INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA I	31-oct-12	7778	1	COMPRESOR VERTICAL 60 GALONES	64400-12-000006	MAQUINARIA	11,033.79
INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA I	31-oct-12	7779	1	MAQUINA DE EXPOSICION UV	64400-12-000009	MAQUINARIA	1,474.14
INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA I	31-oct-12	7779	1	MAQUINA PARA TAMPOGRAFIA	64400-12-000010	MAQUINARIA	5,818.97
INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA I	31-oct-12	7779	1	PLANCHAS COMPACTA PARA GORRAS	64400-12-000011	MAQUINARIA	3,956.90
INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA I	31-oct-12	7779	1	PLANCHAS COMPACTA PARA TAZAS	64400-12-000011	MAQUINARIA	3,870.69
INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA I	31-oct-12	7779	1	PLANCHAS TRANSFER PARA TAZAS	64400-12-000011	MAQUINARIA	2,650.72
INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA I	31-oct-12	7779	1	SISTEMA DE TINTA CONTINUA T42WD Y TINTAS PA RA SUBLIM	64400-12-000008	MAQUINARIA	2,405.18
THE MAGIC TOUCH MEXICO,S.A. DE C.V.	12-nov-12	7962	1	Prensa para boton redondo 2 1/4"SERIE 3629-2001186	64400-12-000012	MAQUINARIA	3,300.00
THE MAGIC TOUCH MEXICO,S.A. DE C.V.	17-dic-12	NG17091	1	SUAJADOR PARA BOTON REDONDO 2 1/4" SERIE 3629-2001186	64400-12-000013	MAQUINARIA	1,900.86
OFFSET PRODUCTOS GRAFICOS S.A.	9-sep-13	2625	1	TERMOPLANCHAS 40X45 CLAVE 150	64400-13-000008	MAQUINARIA	2,795.00
ANA ELISA DE ANDA GONZALEZ	13-sep-13	8649	1	PLANCHAS SUBLIMADORA 3D	64400-13-000001	MAQUINARIA	14,827.59
CENTRO DE SERVICIO DEL SURESTE	30-sep-15	2219	8	CINTURON PARA PLANCHAS 3D	64400-13-000002	MAQUINARIA	1,034.48
MARIA LUZ FERRE PALACIOS	5-nov-19	B591512C	2	CABEZAL PARA COMPRESORA 5 HP		MAQUINARIA	5,130.00
MARIA TERESA DE JESUS LOPEZ RUIZ	28-feb-20	A1983	1	PIEZAS DE TRIAC ST		MAQUINARIA	32,158.58
GRAFIMPRELI, S.A. DE C.V.	15-may-20	No.FV0081	1	PLANCHAS DIGITAL PARA GORRAS TINEC CON H87 PIEZAE7762 82121500 GRAPADORA ELECTRICA 110V		MAQUINARIA	4,932.16
						MAQUINARIA	33,500.00

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	CANT	DESCRIPCION	PATRIMONIO	ASIGNADO A:	IMPORTE
DISTRIBUIDORES GRAFICOS DEL SUR, S	16-dic-20	G50849	1	EQUIPO DIGITAL H87 PTR8600MU-SA CREEM CTP TERMICO C/64D		MAQUINARIA	2,035,906.65
MARIA LUZ FERRE PALACIOS	17-dic-20	1643EF09	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.	31-08-23	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, JULIO 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 Cyb, Mod. 1997, Color Blanco Brillante con Num. De Chasis 3wzzz 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,, DIRECCIÓN HIDRAULICA, VOLANTE DE DIRECCIÓN 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,, DIRECCIÓN HIDRAULICA, VOLANTE DE DIRECCIÓN DE 4 BRAZOS	64400-06-1002	DIR. PRODUCCION	104,000.00
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; JULIO 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 ANTIROBO, LLNATAS 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
T O T A L						\$3.00
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; JULIO 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; JULIO DE 2025

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS

**DONACIONES DE CAPITAL
CTA.Num.3121**

<u>D E S C R I P C I O N</u>	<u>IMPORTES:</u>
DONACIONES POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS	\$ 3,611.63
ARTICULOS P/OFICINA	10.32
MAQUINARIA Y EQUIPO	25,649.55
COMPRA DE MAQUINA PROCESADORA KODALITH	700.70
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,666.50
PRESTAMO P/COMPRA DE MATERIA PRIMA	842.30
REGISTRO DE CAMIONETA FORD AZUL Y MONTACARGA	1,200.09
REGISTRO DE CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP	1,014.00
REGISTRO DE CAMIONETA JEET-WAGONEER S.T.D.	1,910.24
REGISTRO DE CAMIONETA FORD LOBO	429,700.00
REGISTRO DE CAMIONETA FORD LOBO	429,700.00
MAQUINA DE IMPRESIÓN OFFSET HEIDELBERG	6,900.00
EQ. DE FOTOCOMPOSICION DISKETTS DISCO ESTÁNDAR	10,283.02
PRESTAMO S/O.P. NUM. 32474 DE FECHA: 15/VII/83	3,000.00
EDIFICIO	6,480,000.00
TOTAL	\$ 7,396,188.35

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; JULIO DE 2025

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
CTA.Num.3221

<u>DESCRIPCION</u>	<u>IMPORTE:</u>	
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	
		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 EJERCICIO 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	

RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2014	286,828.02
AJUSTE DL EJERCICIO 2014	61,509.00
RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2015	34,914,166.09
RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2016	5,246,674.75

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
CTA.Num.3221

RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2017	176,820.62	
RECTIFICACION POR CANCELACION DE FACTURAS(2017)	9,080,477.87	
RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2018	13,062,793.85	
RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2019	1,159,796.82	
RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2020	5,942,704.45	
RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2021	36,383,096.87	
RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2022	8,790,388.94	
RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2023	19,674.52	
RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2024	45,622,806.50	252,186,951.29
TOTAL		58,947,048.14

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; JULIO DE 2025

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

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

JULIO

Cta. Núm. 4174

	Saldo actual	Debe	Haber	Saldo actual
Impresiones	41,820,360.77	0.00	1,566,536.09	43,386,896.86

FACTURA	No	O.T.	FECHA	DEPENDENCIA	CANTIDAD	CONCEPTO DEL TRABAJO	SUB-TOTAL	16% I.V.A.	TOTAL
1254	2	549 550	01/07/2025	INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS	3.00	10NAS. TAMAÑO 3.00X4.00 MTS IMPRESION EN GRAN FORMATO, CON QUILLIOS	3,376.40	532.72	3,859.62
					1,000.00	FOLLETOS (UN DISEÑO) TAMAÑO 10.3X14.8 CMS PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 300 GRS IMPRESION EN SELECCION DE COLOR, SOLO FRENTE, TERMINADO, CORTADO	2,640.00	422.40	3,062.40
1255	1	406	01/07/2025	SECRETARIA DE ANTICORUPCION Y BUEN GOBIERNO	15.00	CARPETAS INSTITUCIONALES TAMAÑO 28X21.5 CM COLOR NEGRO DE CUPRIEL MARCA APSILON, CON IMPRESION DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL Y PERSONALIZADAS EN DTE UV MEDIDAS DE IMPRESION LOGOTIPO 6X2 CM NOMBRES 5.4X1.9 CM LISTAS DE ASISTENCIA; TAMAÑO 17X27.5 CM 7 HOJAS, 24-06 PAGINAS, PORTADA Y CONTRA PORTADA, BRISTOL, AMARILLO 170 GRS INTERIORES; PAPEL BOND BLANCO 75 GRS HOJA DOBLADA: INTERIORES IMPRESION FRENTE Y VUELTA 01 HOJA DE 58 6X27.5 CM, 06 HOJAS DE 34X27.5 CM TERMINADO GRAPADO	6,270.00	1,003.20	7,273.20
					5,000.00	CUADERNILLO DE REGISTRO DE INSCRIPCION PARA JARDINES DE NIÑAS Y NIÑOS; TAMAÑO 21X32.4 CM 12 HOJAS 03+18 PAGINAS, CARTULINA BRISTOL, BLANCO 250 GRS INTERIORES PAPEL BOND BLANCO 75 GRS IMPRESION A UNA TINTA PORTADA IMPRESION SOLO FRENTE, INTERIORES 03 HOJAS SOLO FRENTE, 09 HOJAS IMPRESION FRENTE Y VUELTA 03 HOJAS DE 13.5X21 CM 09 HOJAS DE 21X32.6 CM TERMINADO PEGADO Y GRAPADO	71,850.00	11,496.00	83,346.00
1256	3	488 489 490	07/07/2025	SECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA	1,850.00	PAPEL BOND BLANCO 75 GRS IMPRESION DE PORTADA CONTRA PORTADA E INTERIORES A UNA TINTA FRENTE Y VUELTA TERMINADO GRAPADO	38,276.50	6,124.24	44,400.74
					275.00	TERMS CON POPOTE; TAMAÑO 1200 ML MOD MUGLY A2954 IMPRESION EN DTF UV SEGÚN DISEÑO	5,794.25	927.08	6,721.33
					50.00	BOL.SAS ECOLOGICAS: MOD TENDER PH SIN 008, COL OR ARENA IMPRESION EN DTE SEGÚN DISEÑO	14,487.50	2,350.00	17,037.50
1257	5	440 441 442 443 444	03/07/2025	SECRETARIA DE TURISMO	250.00	GORRAS DE BABARINJA: COLIN NEGRO, BORDADO UN DISEÑO, FRENTE	31,195.00	4,989.60	36,174.60
					50.00	AGENDAS DIARIA; MOD ZOOM PP AF 002, CON CALENDARIO DE 2024 AL 2028, CON BROCHE MAGNETICO, IMPRESION EN DTF UV SEGÚN DISEÑO	5,825.00	790.00	6,555.00
					150.00		28,090.50	4,474.48	32,584.98
1258					500.00	BOLIGRAFOS DE PLASTICOMOD LIVERPOOL IN BL- 085 IMPRESION EN DTF UV SEGÚN DISEÑO	12,145.00	1,946.40	14,111.40
1259				CANCELADO				0.00	0.00
								0.00	0.00
1260	3	499 500 501	07/07/2025	INSTITUTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS	10.00	VINILES TAMAÑO 74X22 CM IMPRESION EN ALTA CALIDAD MONTADO SOBRE TROVICEL INCLUYE INSTALACION	2,133.40	341.34	2,474.74
					1.00	10NAS TAMAÑO 5.8X0.80 MTS IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON 10 CM DE AREA PARA TENSAR MEDIDA FINAL 6X1 MTS INCLUYE INSTALACION	2,234.00	357.44	2,591.44
					1.00	VINILES TAMAÑO 2.5X2.52 MTS IMPRESION EN ALTA CALIDAD MONTADO SOBRE TROVICEL INCLUYE INSTALACION	7,055.24	1,128.64	8,184.08
1261	2	518 519	07/07/2025	INSTITUTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS	1.00	10NAS TAMAÑO 5.8X0.80 MTS IMPRESION EN ALTA CALIDAD, INCLUYE INSTALACION		0.00	0.00
1262	1	40	08/07/2025	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA	1,000.00	VINILES TAMAÑO 2.15X2.15 MTS IMPRESION EN ALTA CALIDAD MONTADO SOBRE TROVICEL INCLUYE INSTALACION	8,245.86	1,322.54	9,588.40
						SELLOS ADHERIBLES TAMAÑO 5.7 CM/D PAPEL DORADO ADHERIBLE TROQUELEADO	11,200.00	1,792.00	12,992.00
1263	6	617 618 619 620 621 622	08/07/2025		59.00	VASO TECNICO; TAMAÑO 850 ML MODELO DIMASH TIPS 146, COLOR NEGRO, DOBLE PARED, CERRADO AL VACIO PARED INTERNA Y EXTERNA ACERO INOXIDABLE, TAPA PLASTICO CON CIERRE DE ROSCA Y SOBRETAPA GIRATORIA DE 3 POSICIONES CON RANURA PARA POPOTE IMPRESION EN DTF UV	14,400.72	2,304.12	16,704.84
					250.00	CILINDROS PARA AGUA; TAMAÑO 850 ML MODELO CILINDRO LAKE ANF R04, DIFERENTES COLORES, MATERIAL PET DE ROSCA TWIST-OFF IMPRESION EN SERIGRAFIA A UNA TINTA (BLANCA) 40 PZAS C/U CILINDRO CELESTE, VERDE, GRIS, MORADO Y ROSA 30 PZAS CILINDRO NEGRO	8,002.50	1,280.40	9,282.90
					100.00	GORRAS DE BEISBOL; TAMAÑO UNITALLA MODELO LIBERTY A2148 NEGRO, DE MALA AJUSTABLES CON IMPRESION EN SUBLIMACION	4,477.00	704.72	5,123.72
					4.00	BANNER TAMAÑO 0.6X1.40 MTS IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON QUILLIOS	1,033.76	163.20	1,175.96
					1.00	10NAS PARA EVENTOS "LIMPIEZA DE PLATA" TAMAÑO 3X1 MTS IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON QUILLIOS	792.00	124.72	916.72
					2.00	10NAS PARA EVENTOS TAMAÑO 3X2.45 MTS IMPRESION EN GRAN FORMATO, CON QUILLIOS	1,358.28	217.32	1,575.60
1264				CANCELADO					0.00
1265	1	438	09/07/2025	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1.00	BANDERAS INSTITUCIONAL: TAMAÑO 150X90 MTS TELA DUBLIN IMPRESION DE LOGOTIPO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS EN SUBLIMACION DOBLE VISTA, REMATE CON JARETA DE 2.50 CMS PARA SU COLOCACION	875.00	140.00	1,015.00
1266	1	599	09/07/2025	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1.00	ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS EN SUBLIMACION DOBLE VISTA, REMATE CON JARETA DE 2.50 CMS PARA SU COLOCACION NO INCLUYE MONTO REGLAMENTARIO	875.00	140.00	1,015.00
1267	1	530	09/07/2025	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	50.00	CILINDROS TAMAÑO 850 ML MODELO SPRING ROJA, TAPA COLOR ROJO IMPRESION EN SERIGRAFIA A UNA TINTA	2,245.50	362.48	2,627.98
					2,500.00	CECULA DE INSCRIPCION REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA TAMAÑO 28X21.5 CM 30 PAGINAS PORTADA: PAPEL COUCHE BRILLANTE 250 GRS INTERIORES; PAPEL BOND BLANCO 40 GRS PORTADA: IMPRESION A SELECCION DE COLOR, SOLO UN FRENTE INTERIORES; IMPRESION A UNA TINTA, FRENTE Y VUELTA, TERMINADO GRAPADO	47,435.00	7,588.00	55,013.00
1268	2	448 449	10/07/2025	SECRETARIA EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,500.00	HOJAS FICHAS DE REGISTRO DE CADACUILLAR; TAMAÑO 21.3X28 CM CARTULINA OPALINA DE 220 GRS IMPRESION FRENTE Y VUELTA A UNA TINTA	6,425.00	1,028.00	7,453.00
						UNA TINTA		0.00	0.00
1269				CANCELADO				0.00	0.00
					1.00	VINILES MICROPERFORADO PARA VENTANA; TAMAÑO 103X209 CMS IMPRESION EN ALTA CALIDAD INCLUYE INSTALACION	1,285.98	205.76	1,491.74
					1.00	VINILES MICROPERFORADO TAMAÑO 100X394 CMS IMPRESION EN ALTA CALIDAD INCLUYE INSTALACION	1,943.47	310.94	2,254.43
					1.00	VINILES MICROPERFORADO TAMAÑO 74X203 CMS IMPRESION EN ALTA CALIDAD, INCLUYE INSTALACION	2,476.89	394.30	2,873.19
					1.00	VINILES MICROPERFORADO TAMAÑO 74X203 CMS IMPRESION EN ALTA CALIDAD, INCLUYE INSTALACION	1,046.66	167.47	1,214.13
1270	9	603 604 605 606 607 608 609 610 611	15/07/2025	SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL	2.00	VINILES MICROPERFORADO TAMAÑO 75X195 CMS IMPRESION EN ALTA CALIDAD INCLUYE INSTALACION	2,064.14	330.26	2,394.40
					1.00	VINILES MICROPERFORADO TAMAÑO 45X195 CMS IMPRESION EN ALTA CALIDAD INCLUYE INSTALACION	1,175.53	188.08	1,363.61
					2.00	VINILES MICROPERFORADO TAMAÑO 28X210 CMS IMPRESION EN ALTA CALIDAD INCLUYE INSTALACION	1,420.70	227.31	1,648.01
					1.00	VINILES MICROPERFORADO TAMAÑO 87X199 CMS IMPRESION EN ALTA CALIDAD INCLUYE INSTALACION	1,130.94	180.95	1,311.89
					1.00	VINILES MICROPERFORADO TAMAÑO 24X213 CMS IMPRESION EN ALTA CALIDAD INCLUYE INSTALACION	482.11	79.14	561.25
					1.00	10NAS PARA DISPLAY TAMAÑO 140X90 MTS IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON QUILLIOS, NO INCLUYE ESTRUCTURA DISPLAY	270.12	43.32	313.34



TALLERES GRÁFICOS
DE CHIAPAS

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD
FACTURAS EMITIDAS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025



TALLERES GRÁFICOS
DE CHIAPAS

FACTURA	No.	O.T.	FECHA	DEPENDENCIA	CANTIDAD	CONCEPTO DEL TRABAJO	SUB-TOTAL	16% I.V.A.	TOTAL
1271	4	671 672 673 674	15/07/2025	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	150.00	TRIPTICOS TAMAÑO 21.5x28 CMS PAPEL BOND BLANCO 75 GRS IMPRESION EN SELECCION DE COLOR FRENTE Y VUELTA TERMINADO DOBLADO	2,542.50	406.80	2,949.30
					1.00	LONAS FRONT COMISION DE CAMINOS TAMAÑO 1X1 MTS IMPRESION EN ALTA CALIDAD CON OJILLOS	282.00	45.12	327.12
					5.00	LISTONES SUBIMADOS PARA PORTAGAFETE	450.00	72.00	522.00
					13.00	IMPRESIONES SOMBRERO PARA EL SOL CON PROTECCION PARA CUELLO Y CARA UNISEX; SOMBRERO DE SOL PARA HOMBRE CON PROTECCION UPF 50+; TRANSPIRABLE COLOR CAQUE (PARTE DE FRENTE CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL, PARTE TRASERA LOGO DE METZABOK Y EXTENSION DE CUELLO LA LETYENDA BRIGADA METZABOK), BORDADO A UN JILO COLOR NEGRO, UNITALLA	2,652.00	424.32	3,076.32
					50.00	IMPRESIONES LANYARS PORTA GAFETES PERSONALIZADOS COLOR AZUL; MOD BELAKO PRO 060 INSTITUCIONAL DE HUMANISMO QUE TRANSFORMA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, CON LETYENDA INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA, IMPRESION EN SERIGRAFIA A UNA TINTA, COLOR BLANCO	1,599.00	255.84	1,854.84
					100.00	PLAYERAS MANGA LARGA TERMICA LIGERA PARA HOMBRES TALLAS (30 CHICAS; 30 MEDIANAS; 70 GRANDES; 30 EXTRA GRANDES) CON LOGO INSTITUCIONAL EN LA PARTE IZQUIERDA SUPERIOR A LA ALTURA DEL CORAZON BORDADO A 3 HILOS COLOR VERDE PERSA, ROSA HIBISCO Y ROJO CARDENAL DE MEDIDAS 12 CMS DE LARGO POR 3.5 CM DE ANCHO, EN LA PARTE TRASERA SUPERIOR CENTRADO EL LOGO BRIGADA METZABOK Y PARTE INFERIOR EL LOGO ABRE TU CONCIENCIA AL CUIDADO DEL AGUA CON MEDIDAS DE 30 CM DE LARGO Y 15 CM DE ANCHO	20,843.00	3,334.88	24,177.88
1272	8	629 630 631 632 633 634 635 636	16/07/2025	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA	100.00	PLAYERAS MANGA LARGA TERMICA LIGERA PARA MUJERES TALLAS (15 CHICAS; 50 MEDIANAS; 75 GRANDES; 25 EXTRA GRANDES) CON LOGO INSTITUCIONAL EN LA PARTE IZQUIERDA SUPERIOR A LA ALTURA DEL CORAZON BORDADO A 3 HILOS COLOR VERDE PERSA, ROSA HIBISCO Y ROJO CARDENAL DE MEDIDAS 12 CM DE LARGO POR 3.5 CM DE ANCHO, EN LA PARTE TRASERA SUPERIOR CENTRADO EL LOGO BRIGADA METZABOK Y PARTE INFERIOR EL LOGO ABRE TU CONCIENCIA AL CUIDADO DEL AGUA CON MEDIDAS DE 30 CM DE LARGO Y 15 CM DE ANCHO	20,843.00	3,334.88	24,177.88
					1.00	IMPRESIONES BOTARGA CON VENTILACION DE SUPER 60TA SEMI RIGIDA; CAPA COLOR AZUL REY, CUERPO Y CABEZA COLOR CELESTE, MANOS Y BOTAS EN COLOR AZUL REY, TAMAÑO UNISEX CON LOGO DE INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA, LOGO INSTITUCIONAL COLOR NEGRO BORDADO, UNITALLA ADULTO, TIEMPO DE ENTREGA : 35 A 40 DIAS HÁBILES LUEGO DEL PAGO DEL ANTICIPO	22,800.00	3,648.00	26,448.00
					110.00	BOLIGRAFOS DE PLASTICO MODELO SOPRON SH2480; CON LOGO DEL INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA Y DOS FRASES: "CONSEJO DE CUENCA" Y "ABRE TU CONCIENCIA AL CUIDADO DEL AGUA" EN OTF U.V. MEDIDA MAXIMA DE IMPRESION 1.00X4.5 CMS AMBAS CARAS	1,548.80	247.81	1,796.61
					121.00	BOLSAS ECOLOGICAS DE COLOR AZUL, TAMAÑO 33X40X18 CMS. MOD MILDURA SIN 1/4, CON LOGO DE LA DEPENDENCIA, LOGO METZABOK, FRASES ALUSIVAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA A UNA TINTA (COLOR BLANCO) CENTRADOS EN AMBOS LADOS	6,801.41	1,088.23	7,889.64
					1.00	IMPRESIONES BOTARGAS; SEMI RIGIDAS CON VENTILACION, DE GUARDIANES DEL AGUA HOMBRE Y MUJER, UNITALLA ADULTO, COLOR DEL DISEÑO, TIEMPO DE ENTREGA: 35 A 40 DIAS HÁBILES LUEGO DEL PAGO ANTICIPADO	23,737.50	3,798.01	27,535.51
					3.00	SELLOS ESCUELA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL CAMPUS CHIAPAS-DESPACHADO, TAMAÑO 6X4 CMS FECHADORES AUTODENTINTABLES	1,861.20	297.79	2,158.99
1273	4	577 578 579 580	17/07/2025	INSTITUTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS	3.00	SELLOS ESCUELA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL CAMPUS CHIAPAS-RECIBIDO TAMAÑO 6X4 CMS FECHADORES AUTODENTINTABLES	1,861.20	297.79	2,158.99
					3.00	SELLOS ESCUELA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL CAMPUS CHIAPAS-SUJETO A REVISION TAMAÑO 6X4 CMS FECHADOR AUTODENTINTABLE	1,861.20	297.79	2,158.99
					3.00	SELLOS ESCUELA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL CAMPUS CHIAPAS-CANCELADO TAMAÑO 6X4 CMS FECHADORES AUTODENTINTABLE	1,861.20	297.79	2,158.99
1274	2	581 582	17/07/2025	SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL	1.00	SELLOS COORDINACION DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA DESPACHADO TAMAÑO 6X4 CMS FECHADOR AUTODENTINTABLE	620.40	99.26	719.66
1275				CANCELADO	1.00	SELLOS COORDINACION DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA, RECIBIDO TAMAÑO 6X4 CMS FECHADOR AUTODENTINTABLE	620.40	99.26	719.66
								0.00	0.00
					3,000.00	IMPRESIONES CONSULTA DE ANTECEDENTES POLICIALES; TAMAÑO 28X21.5 CMS PAPEL OPALINA BLANCA 120/725 GRS IMPRESION EN SELECCION DE COLOR SOLO FRENTE (TINTA SEGURIDAD) CON FOLIO INICIAL 4048451-FINAL 4051450 EN COLOR ROJO, PEGADO EN BLOCKS DE 100 UNIDADES	9,210.00	1,473.60	10,683.60
					150.00	IMPRESIONES NOTIFICACION DE PROCEDENCIA; TAMAÑO 28X21.5 CMS ORIGINAL: PAPEL OPALINA BLANCA 120/725 GRS COPIA (3) PAPEL OPALINA BLANCA 120/725 GRS IMPRESION EN SELECCION DE COLOR (TINTA SEGURIDAD) SOLO FRENTE, CON QR HOJAS SUELTAS CON FOLIO INICIAL 4629814 FINAL 4629943 EN COLOR ROJO	5,100.00	816.00	5,916.00
					150.00	IMPRESIONES AUTORIZACION O REVALIDACION PARA PRESENTAR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA; TAMAÑO 28 X21.5 CMS PAPEL OPALINA BLANCA DE 120/725 GRS IMPRESION EN SELECCION DE COLOR SOLO FRENTE (TINTA SEGURIDAD) CON FOLIO INICIAL 4629944-FINAL 4630013 EN COLOR ROJO	4,074.00	651.84	4,725.84
					300.00	IMPRESIONES CONTANCIA; TAMAÑO 28X21.5 CMS PAPEL OPALINA BLANCA 120/725 GRS IMPRESION EN SELECCION DE COLOR SOLO FRENTE (TINTA SEGURIDAD) CON FOLIO INICIAL 4630014 FINAL 4630043 EN COLOR ROJO	4,071.00	651.36	4,722.36
					3,000.00	IMPRESIONES CEDULA DE IDENTIFICACION TAMAÑO 28X21.5 CMS PAPEL OPALINA BLANCA 120/725 GRS IMPRESION EN SELECCION DE COLOR FRENTE Y VUELTA CON FOLIO INICIAL 4054450 ROJO Y PERFORACION ALREDEDOR DEL FORMATO (TINTA SEGURIDAD) HOJA SUELTA	14,540.00	2,326.40	16,866.40
1276	9	245 246 247 248 249 250 251 252 253	18/07/2025	SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL PUEBLO	3,000.00	IMPRESIONES CEDULA DE INSCRIPCION TAMAÑO 28X21.5 CM 20 PAG Y 1 ADICIONAL PORTADA, EN PAPEL COUCHE BRILLANTE 250 GRS CON HOJA DE HUELTA DACTILAR EN CARTULINA OPALINA BLANCA DE 225 GRS; INTERIORES EN PAPEL BOND BLANCO DE 90 GRS IMPRESION DE PORTADA EN SELECCION DE COLOR SOLO FRENTE, CON FOLIO INICIAL 4630414-FINAL 4630413 COLOR NEGRO INTERIORES Y HOJA DE REGISTRO DACTILAR IMPRESION A UNA TINTA FRENTE Y VUELTA GRAPADO	53,220.00	8,515.20	61,735.20
					100.00	IMPRESIONES SELLO DE CLAUSURA; TAMAÑO 40X60 CMS IMPRESION EN ALTA CALIDAD, EN VINIL ADHERIBLE	7,107.00	1,137.12	8,244.12
					250.00	IMPRESIONES SELLOS DE SUSPENSION TEMPORAL PARCIAL DE ACTIVIDADES TAMAÑO 40X60 CM IMPRESION EN ALTA CALIDAD EN VINIL ADHERIBLE	17,747.50	2,842.80	20,590.30
					150.00	IMPRESIONES SELLOS DE SUSPENSION TEMPORAL TOTAL DE ACTIVIDADES TAMAÑO 40X60 CM IMPRESION EN ALTA CALIDAD, EN VINIL ADHERIBLE	10,640.50	1,705.68	12,346.18
					7,846.00	IMPRESIONES CERTIFICADO MEDICO F-I-TAMAÑO 28X21.5 CM ORIGINAL PAPEL BOND BLANCO 75 GRS COPIA 1 PAPEL BOND VERDE 75 GRS IMPRESION DE ORIGINAL Y COPIA A UNA TINTA SOLO FRENTE, CON FOLIO INICIAL 895343-FINAL 895342 EN COLOR ROJO EN BLOCKS DE 50 UNIDADES	22,575.42	3,612.07	26,187.49



TALLERES GRÁFICOS
DE CHIAPAS

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD
FACTURAS EMITIDAS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025



TALLERES GRÁFICOS
DE CHIAPAS

FACTURA	No.	O.T.	FECHA	DEPENDENCIA	CANTIDAD	CONCEPTO DEL TRABAJO	SUB-TOTAL	16% I.V.A.	TOTAL
1277	4	263 264 265 266	18/07/2025	SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL PUEBLO	1,703.00	IMPRESIONES CERTIFICADO MEDICO F-2 TAMAÑO 28X21.5 CM ORIGINAL: PAPEL BOND BLANCO 75 GRS COPIA 1: PAPEL BOND ROSA 75 GRS IMPRESIÓN DE ORIGINAL Y COPIA EN SELECCIÓN DE COLOR, SOLO FRENTE CON FOLIO INICIAL 991-FINAL 2351 EN COLOR ROJO EN BLOCKS DE 50 UNIDADES	10,013.64	1,602.18	11,615.82
					326.00	IMPRESIONES FORMATO FRAO TAMAÑO 28X21.5 CM ORIGINAL: PAPEL BOND BLANCO 75 GRS COPIA 1: PAPEL BOND ROSA 75 GRS IMPRESIÓN DE ORIGINAL Y COPIA EN SELECCIÓN DE COLOR REVERSO A UNA TINTA FOLIO INICIAL 12919-FINAL 12915 ROJO EN AMBOS LADOS, PESADOS EN BLOCKS DE 100 UNIDADES	5,186.66	829.87	6,016.53
					1,702.00	IMPRESIONES RECETA MEDICA TAMAÑO 14X21.5 CM ORIGINAL: PAPEL AUTOCOPIANTE ORIGINAL BLANCO 75 GRS COPIA 1: PAPEL AUTOCOPIANTE INTERMEDIO CELESTE 40 GRS COPIA 2: PAPEL AUTOCOPIANTE FINAL AMARILLO 40 GRS IMPRESIÓN DE ORIGINAL Y COPIAS A UNA TINTA SOLO FRENTE, CON FOLIO INICIAL 28416-AL 30118 EN COLOR ROJO EN BLOCKS DE 50 UNIDADES	7,607.94	1,217.27	8,825.21
1278	2	689 691	21/07/2025	SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL	2.00	VINILES LOGOTIPO "SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL (HUMANISMO QUE TRANSFORMA)" TAMAÑO 23X90 CMS IMPRESION EN ALTA CALIDAD INCLUIE INSTALACION	634.54	101.53	736.07
					2.00	VINILES LOGOTIPO "SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL" TAMAÑO 35X80 CMS IMPRESION EN ALTA CALIDAD INCLUIE INSTALACION	776.88	124.30	901.18
1279	3	690 692	21/07/2025	INSTITUTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS	2.00	VINILES LOGOTIPO "INSS BIENESTAR" TAMAÑO 20X90 CMS IMPRESION EN ALTA CALIDAD INCLUIE INSTALACION	618.02	98.88	716.90
					4.00	VINILES LOGOTIPO "INSS BIENESTAR" TAMAÑO 29X29 CMS IMPRESION EN ALTA CALIDAD INCLUIE INSTALACION	1,335.08	213.61	1,548.69
					4.00	VINILES LOGOTIPO "INSS BIENESTAR" TAMAÑO 26X26 CMS IMPRESION EN ALTA CALIDAD INCLUIE INSTALACION	1,078.72	175.80	1,254.52
1280	1	517	22/07/2025	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,000.00	CILINDROS TAMAÑO 850 ML MODELO LAKE ANF 006 BLANCO TRANSPARENTE CON IMPRESION EN SERIGRAFIA A UNA TINTA	28,340.00	4,537.60	32,877.60
1281	1	428	22/07/2025	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS	74,080.00	HOJAS DE REGISTRO CLINICO DE ENFERMERIA TAMAÑO 43X28 CM PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRS IMPRESION A UNA TINTA FRENTE Y VUELTA TERMINADO HOJAS SUELTAS	82,228.80	13,156.61	95,385.41
1282	1	686	23/07/2025	COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS	2,000.00	TRIPTICOS (CUATRO DISEÑOS DIFERENTES) TAMAÑO 28X21.5 CMS PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRS IMPRESION EN SELECCION DE COLOR, FRENTE Y VUELTA TERMINADO DOBLADO	3,640.00	585.60	4,225.60
					500.00	DIPITICOS (UN DISEÑO) TAMAÑO 28X21.5 CMS PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRS IMPRESION EN SELECCION DE COLOR, FRENTE Y VUELTA TERMINADO DOBLADO	2,385.00	381.60	2,766.60
1283	3	679 680 681	23/07/2025	INSTITUTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS	2.00	IMPRESIONES UNIFORME DE GALA PARA DAMA: TAMAÑO CH MANGA LARGA, COLOR BLANCA Y ROSA (1 PZ DE CADA UNA) CON DOS LOGOTIPOS DE BORDADOS; UNO EN PECHO ZOUERUO Y ESPALDA SUPERIOR AL CENTRO INCLUIE GRECAS EN EL COSTADO DERECHO	1,200.00	192.00	1,392.00
1284	1	566	23/07/2025	INSTITUTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS	1.00	IMPRESIONES UNIFORME DE GALA PARA CABALLERO: TAMAÑO TALLA CH MANGA LARGA COLOR BLANCA CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS; UNO EN PECHO IZQUIERUDO Y ESPALDA SUPERIOR AL CENTRO INCLUIE GRECAS EN EL COSTADO DERECHO	400.00	94.00	494.00
1285	2	COT 375	28/07/2025	INSTITUTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS	8.00	VINILES LOGOS "HUMANISMO" Y SISTEMA ESTATAL DE PC TAMAÑO 45X40 CMS IMPRESION EN VINIL ADHERIBLE DE ALTA CALIDAD SOBRE IMAN DE 4 PIEZAS CADA DISEÑO	5,328.32	852.53	6,180.85
					10,000.00	IMPRESIONES PLANES DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA COMUNITARIO: TAMAÑO 30X16.5 CM 42 PAGINAS PORTADA: PAPEL COUCHE BRILLANTE 130 GRS INTERIORES: PAPEL COUCHE BRILLANTE 130 GRS INCLUIE UN PLEGU DE PAPEL BOND BLANCO 75 GRS DE 43X40 CMS IMPRESION DE PORTADA E INTERIORES EN SELECCION DE COLOR, FRENTE Y VUELTA TERMINADO GRAPADO	345,900.00	55,328.00	401,228.00
					5,000.00	IMPRESIONES PLANES DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA ESCOLAR: TAMAÑO 21X12 CM 42 PAGINAS PORTADA: PAPEL COUCHE BRILLANTE 130 GRS INCLUIE UN PLEGU DE PAPEL BOND BLANCO 75 GRS DE 43X40 CMS IMPRESION DE PORTADA E INTERIORES EN SELECCION DE COLOR, FRENTE Y VUELTA TERMINADO GRAPADO	146,150.00	23,384.00	169,534.00
					8.00	SELLOS "DESPACHADO" TAMAÑO 43 MM X 43 MM AUTOUTENTINABLE CON FECHADOR (AREA DE PLANEACION)	4,786.00	718.44	5,504.44
					12.00	CHALECOS COLOR NARANJA IDENTIFICACION DE EVACUACION DE MUJERES	2,176.00	311.34	2,487.34
					11.00	CHALECOS COLOR ROJO IDENTIFICACION DE PREVENCIÓN Y COMARTE DE INCENDIOS	4,178.00	1,052.68	5,230.68
					8.00	CHALECOS COLOR AZUL IDENTIFICACION DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO	4,784.00	765.44	5,549.44
					7.00	CHALECOS COLOR AMARILLO IDENTIFICACION DE PREVENCIÓN Y REDUCCION DE RIESGOS	4,186.00	669.76	4,855.76
					1.00	CHALECOS COLOR BLANCO IDENTIFICACION DE GOBERNADOR	598.00	95.68	693.68
1286	1	372	24/07/2025	OFICINA DE GOBERNATURA	1.00	CHALECOS DE COLOR BLANCO CON LA IDENTIFICACION DE JEFE DE OFICINA DEL GOBIERNO	598.00	95.68	693.68
					1.00	CHALECOS COLOR BLANCO CON LA IDENTIFICACION DE COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL	598.00	95.68	693.68
					1.00	CHALECOS COLOR BLANCO CON LA IDENTIFICACION DE SUPLENTE COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL	598.00	95.68	693.68
					1.00	CHALECOS COLOR BLANCO CON LA IDENTIFICACION DE JEFE DE PISO DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL CHALECOS DE COLOR BLANCO CON LA IDENTIFICACION DE SUPLENTE JEFE DE OFICINA DEL GOBIERNO	598.00	95.68	693.68
					1.00	NÚMERO DE PEDIDO 06/J06/CAJAA/ARMV56/0014/2025 OFICINA DEL GOBERNADOR	598.00	95.68	693.68
					1.00	SELLOS "RECIBIDO" TAMAÑO 43 MM X 43 MM AUTOUTENTINABLE CON FECHADOR (DEPARTAMENTO DE SERVICIO DOCENTE Y APOYO ACADÉMICO)	571.20	91.39	662.59
1287	4	721 722 723 724	24/07/2025	INSTITUTO DE EVALUACION PROFESIONALIZACION Y PROMOCION DOCENTE	1.00	SELLOS "SUJETO A REVISION" TAMAÑO 43 MM X 43 MM AUTOUTENTINABLE CON FECHADOR (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DOCENTES Y APOYO ACADÉMICO)	571.20	91.39	662.59
					1.00	SELLOS "DESPACHADO" TAMAÑO 43 MM X 43 MM AUTOUTENTINABLE CON FECHADOR (AREA DE PLANEACION)	571.20	91.39	662.59
					1.00	SELLOS "DESPACHADO" TAMAÑO 43 MM X 43 MM AUTOUTENTINABLE CON FECHADOR (DIRECCION DE FORMACION DOCENTE)	571.20	91.38	662.58
1288	2	487 487-A	24/07/2025	OFICINA DEL GOBERNADOR (GOBERNATURA)	177.00	VINILES CALCAS "ESTA UNIDAD UTILIZA COMBUSTIBLE DONADO POR PETROLEOS MEXICANOS" TAMAÑO 14X21.5 CM IMPRESION DE VINIL SOBRE IMAN	11,747.49	1,879.40	13,627.09
1289	1	697	24/07/2025	OFICINA DEL GOBERNADOR (GOBERNATURA)	6.00	VINILES CALCAS "ESTA UNIDAD UTILIZA COMBUSTIBLE DONADO POR PETROLEOS MEXICANOS" TAMAÑO 14X21.5 CM IMPRESION DE VINIL SOBRE IMAN NÚMERO DE PEDIDO 06/J06/CAJAA/ARMV56/0014/2025 OFICINA DEL GOBERNADOR	265.62	42.50	308.12
1290				OFICINA DEL GOBERNADOR (GOBERNATURA)	70.00	TARJETAS CON CODIGO QR TAMAÑO 6X4 CMS IMPRESION EN ALTA CALIDAD EN VINIL ADHERIBLE TIPO CALCOMANIA NÚMERO DE PEDIDO 06/J06/CAJAA/ARMV56/0015/2025 OFICINA DEL GOBERNADOR	273.00	43.68	316.68
1291	2	7149	28/07/2025	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	10.00	CARPETAS DE CURPIEL: TAMAÑO 24.4X31.6 CMS MOD LISBOA M 808000, COLOR NEGRA, IMPRESION A COLORES EN DTF UV DE UN DISEÑO, MEDIDA MAXIMA DE IMPRESION 16X18 CMS	3,619.00	579.04	4,198.04
					72.00	TAZAS BLANCAS: TAMAÑO 11.0Z DE CERAMICA IMPRESION EN SUBLIMACION	3,277.44	524.39	3,801.83

FACTURA	No.	O.T.	FECHA	DEPENDENCIA	CANTIDAD	CONCEPTO DEL TRABAJO	SUB-TOTAL	16% I.V.A.	TOTAL
1292	1	725	28/07/2025	INSTITUTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS	108.00	IMPRESIONES CALCOMANIAS "CODIGO QR" TAMAÑO 6.00X6.00 CMS IMPRESIÓN EN VINIL DE ALTA CALIDAD	378.00	60.48	438.48
1293	1	751	29/07/2025	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DELA VIOLENCIA Y	17.00	SELLOS TAMAÑO 6X4 CMS FECHADORES AUTOENTINTABLES	10,544.80	1,687.49	12,232.29
1294	1	567	29/07/2025	INSTITUTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,500.00	IMPRESIONES "PLAN DE IDENTIFICACION, PREVENCIÓN Y REUCION DE RIESGOS"; TAMAÑO 28X43 CMS 33+04 PAGINAS PORTADA Y CONTRAPORTADA EN PAPEL COUCHE DE 300 GRS. INTERIORES EN PAPEL COUCHE DE 130 GRS 1PLIEGO EN PAPEL BOND DE 120 GRS DE 76.50X6.50 (TRES DOBLES) IMPRESION EN SELECCION DE COLOR, FRENTE Y VUELTA. TERMINADO GRAPADO	81,180.00	12,988.80	94,168.80
1295	3	698	29/07/2025	INSTITUTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS	1.00	SELLOS "SERVICIO MEDICO" TAMAÑO 6X4 CMS AUTOENTINTABLE SIN FECHADOR	468.00	74.88	542.88
					1.00	SELLOS "APTO" TAMAÑO 4X4 CMS AUTOENTINTABLE SIN FECHADOR	468.00	74.88	542.88
					1.00	SELLOS "NO APTO" 4X4 CMS AUTOENTINTABLE SIN FECHADOR	468.00	74.88	542.88
1296	1	616	30/07/2025	INSTITUTO DE SALUD	14,992.00	COMPROBANTE DE DONACION; IMPRESIÓN EN PAPEL SEGURIDAD FOVI, MEDIDA: 9/2" X 32/7" (PULG) ORIGINAL, FOLIADO GUILLOCHE; ESTA MEDIDA ESTÁ BASADA SOBRE LINEAS FINAS, AL INTERCALARSE ENTRE SI, FORMAN UN PATRON MUY DIFÍCIL DE PUBLICAR. IMAGEN LATENTE: ES UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE UN FILTRO PERSONALIZADO Y ESPECIAL QUE AL SOBREPONERLO SE OBSERVA UNA IMAGEN PRE ESTABLECIDA. ESTE SISTEMA NO PUEDE SER PRODUCIDO POR SCANNER, COPIADORA O IMPRESORA, YA QUE ENO TIENE LA RESOLUCION NECESARIA PARA PODER CAPTURARLA O REPRODUCIRLA. MICROTEXTO: ESTE ELEMENTO DE SEGURIDAD SIMULA A SIMPLE VISTA UNA LINEA CONVENCIONAL PERO AL VERLA CON UNA CUENTA HILOS O LUPA, SE DETECTA UN TEXTO DIMINUTO, EL CUAL TIENE LA MISION DE HACER QUE UN FORMATO NO PUEDA SER PRODUCIDO EN UNA IMPRESORA, COPIADORA O QUE UN SCANNER, NO PUEDA DIGITALIZARLO CON FIDELIDAD. FOLIO DE SEGURIDAD TIPO BANCARIO: ESTE ES UN ELEMENTO ESPECIAL UTILIZADO EN LA IMPRESION DE CHEQUES BANCARIOS Y POR LO CUAL NO ES COMERCIAL. TINTA INVISIBLE: ES UNA TINTA QUE SE UTILIZA ÚNICAMENTE EN PAPEL SEGURIDAD FOVI Y SOLO PUEDE SER DETECTADA CON LUZ NEGRA (AZUL), FOLIO TINTA SANGRANTE DE NEGRO A NEGRO: FOLIO DON TINTA QUE SE IMPREGNA EN EL PAPEL AHSTA PASARSE AL REVERSO DE LA HOJA	120,685.60	19,309.70	139,995.30
1297				CANCELADO				0.00	0.00
1298	2	748 759	30/07/2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	64.00	LISTONES Y ACRILICO PORTA GAFETE: TAMAÑO 9X6 CMS FULL PRINT DOBLE CARA CON HERRAJE METALICO	5,327.36	852.38	6,179.74
ORDENES	101			TOTALES	220.00	LIBRETAS DE CURPIEL "VEN, INVIERTE EN CHIAPAS", TAMAÑO 16X21 CMS COLOR NEGRA, IMPRESION DE UN DISEÑO SOLO FRENTE EN SERIGRAFIA A UNA TINTA (DOBADA) INCLUYE BOLIGRAFO SECRETARIA DE ECONOMIA Y DEL TRABAJO	36,192.20	5,790.75	41,982.95
				TOTALES	147,900.00		1,566,536.09	250,448.77	1,817,084.86

TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS

JULIO-2025

Núm. Cta.	Descrip.	Saldo ant.	Debe	Haber	Saldo Actual
4399	Otros ingresos y beneficios varios.				
	Diferencia a nuestro favor	5.63	0.56	0.18	5.25