

CUENTA PÚBLICA 2015

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO

1. Los Fondos Fijos de Caja se integran de la siguiente manera:

Fondos Fijos de Caja	
ENRIQUE SÁNCHEZ GONZÁLEZ	-
FIDENCIO RUEDA GARCÍA	-
LUIS DE LA CABADA CELIS	-
ROBERTO MANUEL REYES	373.32
JESÚS MONTAUDON ORTEGA	-
CHRISTIAN AARÓN CASTRO	-
OMAR SAAVEDRA RIOS	647.04
Total	1,020.36

Efectivo en Bancos.

Efectivo en Bancos			
HSBC MEXICO, S.A.			
CUENTA	4100480715	29,699.70	
CUENTA	4100480764	26,016.91	
	SUMA		55,716.61
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
CUENTA	14900352135		150,073.19
BANCOMER, S.A.			
CUENTA	451764705		30,111.77
	Total		235,901.57

CUENTA PÚBLICA 2015

Las inversiones Temporales Bancarias están realizadas en las Instituciones de Crédito HSBC y BANAMEX en las cuentas 4100480764 y 14900352135 respectivamente

Inversiones Temporales Bancarias				
HSBC MEXICO, S.A DE C.V.				
	CUENTA	4100480764		5,005,000.00
BANAMEX				
	CUENTA	14900352135		65,982,000.00
		Total		70,987,000.00

2 Los Deudores Diversos se integran por los siguientes conceptos:

Gastos a Comprobar				
Nombre	Saldo	Movimientos		Saldo
		Cargos	Abonos	
Piiego Vieyra Jaime	19,645,412.00	-	19,645,412.00	-
Castro Arce Christian	30,000.00	-	30,000.00	-
García Contreras Ariel	97,807.50	-	97,807.50	-
García Lugo Moisés		8,000.00	8,000.00	-
De la Cabada Celis Luis	-	102,605.42	-	102,605.42
Hernández Mondragón	97,807.50	-	97,807.50	-
Salazar Obregón José	1,217,510.48	74,384.69	84,548.36	1,207,346.81
Rueda García Fidencio	161,240.00	-	161,240.00	-
Otros Deudores (Almacén)	385,123.10	-	-	385,123.10
Saánchez González Enrique	70.52	612.02	682.54	-
Total	21,634,971.10	185,602.13	20,125,497.90	1,695,075.33
Préstamos al Personal	35,800.01	-	-	35,800.01
Total	21,670,771.11	185,602.13	20,125,497.90	1,730,875.34

3 Derechos o equivalentes de efectivo a recibir

CUENTA PÚBLICA 2015

Las Cuentas por Cobrar a Clientes por la venta de servicios de impresión se integra como se muestra en el siguiente cuadro:

Cliente	De 1 -30 DIAS Al Corriente	Vencido				Saldo Final
		31-60 Días	61-90 Días	91-120 Días	Más de 120 Días	
CENTROS DE RECICLAJE RECUPERA, S.A. DE C.V.	53,000.10	26,126.50				79,126.60
INDUSTRIAS QUIMICO FARMACEUTICAS AMERICANAS, S.A. DE C.V.					871,600.80	871,600.80
METALES ABASOLO, S.A. DE C.V.	551.40					551.40
ORIGEN DEL ARTE, S.A. DE C.V.		623,616.00				623,616.00
SEGUROS INBURSA S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA					43,500.00	43,500.00
COMISION NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA	2,272,150.00					2,272,150.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA		469,800.00				469,800.00
SECRETARIA DE GOBERNACION (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION)	2,729,293.05					2,729,293.05
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL	2,456,776.84					2,456,776.84
I.S.S.S.T.E.	12,952,415.00					12,952,415.00
INSTITUTO ESTATAL ELECT Y PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA					1,054,408.87	1,054,408.87
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT					4,331,041.91	4,331,041.91
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE)	31,031,113.12	1,007,245.63				32,038,358.75
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	233,165.22	227,963.20	39,950.40	4,577,360.00	38,164.00	5,116,602.82
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,010,467.50	2,320,882.76	600,014.64	2,081,321.64	3,018,135.44	14,030,821.98
SERVICIO POSTAL MEXICANO					30,090.40	30,090.40
SECRETARIA DE GOBERNACION(SEGOB)	33,980,175.81	0.00	2,900.00	9,628.00	2,345,096.60	36,337,800.41
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	8,499,930.74	348,000.00				8,847,930.74
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO					121,800.00	121,800.00
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	92,800.00	0.00				92,800.00
SEGOB ORG. ADMON. DESCONCENTRADO DE PREV. Y READAPT SOC	72,500.00					72,500.00
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (DGAIR)					1,200,600.00	1,200,600.00
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL (STPS)	232,000.00				179,985.60	411,985.60
SECRETARIA DE ECONOMIA					17,815.28	17,815.28
SECRETARIA DE SALUD / DIRECCION GRAL DE EVAI Y DESEMPEÑO	174,000.00					174,000.00
SEDESOL ESTIMACION CAS. INCOBRABLES					116,960,604.01	116,960,604.01
Total	100,790,338.78	5,023,634.09	642,865.04	6,668,309.64	130,212,842.91	243,337,990.46

4 La integración de los Inventarios es la siguiente:

CUENTA PÚBLICA 2015

Almacén			
Inventario Final de Materia Prima			43,506,823.10
Papelería y Artículos de Aseo			326,755.21
Total Materia Prima y Materiales			43,833,578.31
Total de Producción en Proceso			33,405,862.35
Producto Terminado			35,122,793.27
Total			112,362,233.93

5. El método de valuación del inventario base es a Costo Promedio.

6. No Aplica

7. Las inversiones en acciones las integran acciones y obligaciones de la empresa Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y América Móvil, S.A. de C.V. de la siguiente forma:

Inversiones en Acciones			
Inversión	Cantidad	Valuación Unitaria	Importe
ACCIONES SERIE "A"	20280	2	40,560.00
ACCIONES SERIE "L"	50680	2	101,360.00
ACCIONES SERIE "A" AMX	60840	12.93	786,661.20
ACCIONES SERIE "L" LMX	91200	12.54	1,143,648.00
ACCIONES TELMEX INT. SERIE "A"	20280	3.58	72,602.40
ACCIONES TELMEX INT. SERIE "L"	50680	3.58	181,434.40
Total	293960		2,326,266.00

CUENTA PÚBLICA 2015

8. La integración de los Bienes Muebles y su Depreciación Acumulada es como sigue:

Bienes Muebles					
Area	Costo Histórico	Actualización	Depreciación	Actualización Depreciación	Neto
Maquinaria y Equipo	543,915,004.49	59,929,368.98	-319,775,157.38	-24,395,840.52	259,673,375.57
Equipo de Transporte	2,013,191.66	390,389.25	-1,989,946.05	-258,778.16	154,856.70
Equipo de Computo	9,969,932.54	728,485.61	-9,916,912.17	-672,568.12	108,937.86
Mobiliario y Equipo	12,102,470.59	1,659,909.47	-8,332,776.47	-1,368,091.00	4,061,512.78
Sumas	568,000,599.28	62,708,153.31	-340,014,792.07	-26,695,277.80	263,998,682.93

La suma del total del costo histórico más su actualización correspondiente da como resultado 630,708,753, que es la cifra mostrada en el Estado de Situación Financiera.

Concepto	2015	2014
Equipo de Comunicación	97,765,389.00	97,420,211.00
Maquinaria	501,650,203.00	498,820,140.00
Equipo de Transporte	2,403,581.00	4,241,178.00
Eléctricos	638,021.00	638,021.00
Científicos	2,180,944.00	2,191,222.00
Equipo Médico	23,977.00	24,303.00
Exposición	15,516.00	15,516.00
Equipo de Cómputo	10,698,418.00	10,711,045.00
Equipo de Mantenimiento	2,474,531.00	2,359,656.00
Pintura	338.00	338.00
Equipo Deportivo	311,162.00	311,969.00
Equipo Comercial	443,719.00	443,719.00
Mobiliario y Equipo	12,102,954.00	12,076,054.00
Suma de Bienes Muebles	630,708,753.00	629,253,372.00

CUENTA PÚBLICA 2015

9 Gastos de instalación dentro de la cuenta de Activos Intangibles:

Gastos de Instalación				
Concepto	Total	Amortizado	Neto	Amort.
Red de Voz y Datos	1,773,895.41	436,082.57	1,337,812.84	0.05
Supresor de Picos	902,050.15	541,229.85	360,820.30	0.10
Red Nemática	1,333,985.66	795,906.81	538,078.85	0.10
	4,009,931.22	1,773,219.23	2,236,711.99	

10 A la fecha se tiene considerada una Estimación para cuentas incobrables de los siguientes clientes:

Cuentas Incobrables				
Registro Nacional de Población				(2,320,000.00)
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas				(4,331,041.91)
Seguros Inbursa, S.A.				(43,500.00)
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca				(527,204.44)
Secretaría de Economía				(232.58)
Industrias Químicas Farmacéuticas				(435,800.40)
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)				(116,960,604.01)
Presidencia de la República				(13,340.00)
	Total			(124,631,723.34)

CUENTA PÚBLICA 2015

11. Los Pagos Anticipados se integran como sigue:

Pagos Anticipados			
Concepto	Total	Amortizado	Neto
Refacciones, Accesorios y Herramientas	8,722,057.08	8,722,057.08	-
Mantenimiento y Conservación de Maquinaria	3,794,527.28	3,794,527.28	-
Seguros de Bienes Patrimoniales	-	-	-
Total	12,516,584.36	12,516,584.36	-

Impuestos Anticipados			
I.S.R.	16,407,113.51	15,174,270.50	31,581,384.01
Total	28,923,697.87	(2,657,686.14)	31,581,384.01

CUENTA PÚBLICA 2015

PASIVO

1 El rubro de Proveedores se integra como se indica a continuación:

Concepto	Saldo al 31-dic-15	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	Mas.DE 120 Días	Ejercicios Anteriores	Total
Materia Prima								
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	39,222	2,297	0	0	0	0	16,200	57,718
ARTIGRAF, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	10,971	10,971
ANGELES VAZQUEZ MARTHA	31,552	0	0	0	0	0	0	31,552
BIO PAPPEL PRINTING, S.A. DE C.V.	1,081,316	250,471	0	0	0	0	0	1,331,787
CALLEJA JIMENEZ HUGO	12,714	0	0	0	0	0	0	12,714
COMERCIALIZADORA COPAMEX, S.A. DE C.V.	8,033,737	0	0	0	0	0	0	8,033,737
COPAMEX CORRUGADOS, S.A. DE C.V.	92,178	71,920	0	0	0	0	100	164,198
CURVAS Y BORDES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	5,626	0	0	0	0	0	0	5,626
COMER. Y DISTR. ADH. IND. Y PROD. QUI. CERVANTES	8,352	0	0	0	0	0	0	8,352
CARBOPAPEL, S.A. DE C.V.	17,312,512	0	0	0	0	0	0	17,312,512
COMERCIALIZADORA ALGOUNA, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	16	16
CRIBA TALLER EDITORIAL, S.A. DE C.V.	32,538	0	0	0	0	0	0	32,538
DELMAN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	958,577	425,927	542,373	182,776	0	0	0	2,109,653
DOUNCE CORNISH JOSE IGNACIO	6,380	0	0	0	0	0	0	6,380
DIRECCIÓN SPORT, S.A. DE C.V.	482,988	3,176	0	0	0	0	0	486,164
ETIFLEX, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	14,691	14,691
EXCEL INK, S.A. DE C.V.	3,675	0	0	0	0	0	0	3,675
ESPONCEL, S.A. DE C.V.	120,106	0	0	0	0	0	0	120,106
FINE ARTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	94,252	0	0	0	0	0	0	94,252
FESTO PNEUMATIC, S.A.	0	0	7,411	0	0	0	0	7,411
FLORES PRIETO JESUS	0	110,780	0	0	0	0	0	110,780
GEOLUB, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	5,878	5,878
GRUPO PAPELERO SCRIBE, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	800	800
GRUPO PAPELERO GABOR, S.A. DE C.V.	3,044,310	729,125	0	0	0	0	0	3,773,435
GRUPO ESTRATEGA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	112,269	0	0	0	0	0	0	112,269
GARCIA TELLEZ MARIA DEL CARMEN	0	0	0	0	0	0	1,123	1,123
GUTIERREZ CASAÑAS PATRICIA	34,221	0	0	0	0	0	0	34,221
HEIDELBERG, S DE R.L. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	491,876	491,876
HERNANDEZ PEDRAZA JOSE	5,220	0	0	0	0	0	0	5,220

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	Saldo al 31-dic-15	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	Mas.DE 120 Días	Ejercicios Anteriores	Total
Materia Prima								
HM COMERCIAL PAPELERA, S.A. DE C.V.	709,259	0	0	0	0	0	0	709,259
INDUSTRIAL DE CARTON ESCABAMEX, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	43,988	43,988
INTE MAQ, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	5,003	5,003
MAG PAPER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1,564,982	402,748	0	0	0	0	3,000	1,970,730
MAN FERROSTAAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	276,340	276,340
MEGTEC SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	27,321	27,321
MARTINEZ ORTIZ FERNANDO	23,061	0	0	0	0	0	0	23,061
MULLER MARTINI MÉXICO, S.A. DE C.V.	13,404	0	0	0	0	0	0	13,404
MADERAS Y DERIVADOR VANADIO, S.A. DE C.V.	2,088	0	0	0	0	0	0	2,088
NEGOCIACIONES D'MIK, S.A. DE C.V.	34,800	0	0	0	0	0	0	34,800
OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	689	689
ORGANIZACIÓN PAPELERA TAURO, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	1,782	1,782
ONE TO ONE SOLUTION MÉXICO, S.A. DE C.V.	19,325,600	0	0	0	0	0	0	19,325,600
PAPELERIA LOZANO HERMANOS, S.A. DE C.V.	789,193	1,265,934	0	0	0	0	451	2,055,577
PROVEEDORA NACIONAL GRÁFICA R.R., S.A. DE C.V.	0	236,866	0	0	0	0	0	236,866
PINEDA GARCIA JOSE PATRICIO	928	0	0	0	0	0	0	928
PRINTER JET, S.A. DE C.V.	708,090	0	0	0	0	0	0	708,090
REPRESENTACIONES REGINA, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	144	144
RODAMIENTOS IND. ESPARZA GARCÍA, S.A.	0	0	0	0	0	0	460	460
SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.	5,829	510,007	0	0	0	0	21,758	537,594
SICPA MEXICANA, S.A. DE C.V.	7,712,865	0	0	0	0	0	0	7,712,865
SUAJES NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	2,223	0	0	0	0	0	0	2,223
SERVICIO INTEGRAL EN FORMAS, S.A. DE C.V.	3,144,632	0	0	0	0	0	0	3,144,632
TERMINADOS LITOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	51,383	0	0	0	0	0	0	51,383
TODO EMPAQUE CARTONES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	33,846	0	0	0	0	0	0	33,846
TECNICA COMERCIAL VILSA, S.A. DE C.V.	0	6,824,628	0	0	0	0	0	6,824,628
TOPAIN, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	2,210,930	2,210,930
UPM RAFLATAC MÉXICO, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	69,663	69,663
VIDEOJET TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0	0	0	0	0	9,869	0	9,869
VARKAM, S.A. DE C.V.	155,904	0	0	0	0	0	0	155,904
XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V.	470,339	35,597	0	0	0	0	0	505,936
YOPRINT - RC, S.A. DE C.V.	355,186	0	0	0	0	0	0	355,186
Total Materia Prima	66,615,355	10,869,475	549,784	182,776	0	9,869	3,203,183	81,430,443

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	Saldo al 31-dic-15	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	Mas.DE 120 Días	Ejercicios Anteriores	Total
Servicios								
AMARAL, S.A. DE C.V.	7,504	0	0	0	0	0	0	7,504
ANGELSHAI BUREAU AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	0	87,000	0	0	0	0	0	87,000
ADVANCED ENGIN. SOLUTONS AND CONTROL, S.A.	28,681	0	0	0	0	0	0	28,681
ADMÓN. VIRTUAL DEL SERV. DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	178,693	181,864	0	0	0	0	0	360,557
BIFRAME MEXICO, S.A. DE C.V.	423,042	0	0	0	0	0	461,500	884,542
BURO MEXICANO DE CONSULTORES	39,734	0	0	0	0	0	15,456	55,190
CARBAJAL LEGARRETA NATALIA	22,040	0	0	0	0	0	0	22,040
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	384,223	0	0	0	0	0	0	384,223
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	209,897	0	0	0	0	0	0	209,897
CORPORACION SICMA, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	8,117	8,117
COMERCIALIZADORA E IMP. GRAFICA BDO, S.A. DE C.V.	11,118	7,076	0	0	0	0	0	18,189
CONSUMIB. DE COMPUTO Y OFICINA ROMAR, SA DE CV	5,771	0	0	0	0	0	0	5,771
CASTILLO ARROYO ALEX SAUL	0	0	0	0	0	0	23,200	23,200
CPO. DE GUARDIAS DE SEG. IND., BANC. Y COMERCIAL	484,670	469,035	484,670	469,035	490,772	2,858,949	0	5,257,130
CA SOLUCIONES FINANCIERAS, SA DE CV	246,513	0	0	0	0	0	0	246,513
DESPACHO ALVAREZ BALBAS, SC	103,615	0	0	0	0	0	0	103,615
DISTRIBUIDOR Y SERVICIO GRÁFICO, S.A. DE C.V.	65,308	0	0	0	0	0	0	65,308
ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	125,723	0	0	0	0	0	0	125,723
EMBOBINADO DE MOTORES Y TRANSF., S.A. DE C.V.	23,049	0	0	0	0	0	0	23,049
ENFERMERAS UNIDAS MÉXICO, SA DE CV	39,475	0	0	0	0	0	0	39,475
ESTRATEC, S.A. DE C.V.	14,433	0	0	0	0	0	0	14,433
ESCALATOR, ELEVATOR & ELECTROMECHANICSE	81,437	0	0	0	0	0	0	81,437
ESPECIALIST. EN PROYEC. INFORMATICOS, S.A. DE C.V.	1,385,040	0	0	0	0	0	0	1,385,040
FESTO PNEUMATIC, S.A. DE C.V.	0	0	46,365	0	0	0	0	46,365
GONZALEZ GUTIERREZ FRANCISCO GABRIEL	2,434	0	0	0	0	0	0	2,434
HEIDELBERG MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0	3,437	0	0	0	0	1,610	5,047
HERNANDEZ PEDRAZA JOSE	0	23,732	0	0	0	0	0	23,732
IDENTIFICACIÓN Y ACCESOS AUTOMÁTICOS, SA	14,960	0	0	0	0	0	0	14,960
KT SERVICIO ANAYA, S.A. DE C.V.	4,176	0	0	0	0	0	0	4,176
LIDER EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
LD I ASSOCIATS, S.A. DE C.V.	198,332	0	0	0	0	0	0	198,332
LA FILLE SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	9,280	0	0	0	0	0	0	9,280
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN	0	12,100	0	0	0	0	0	12,100

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	Saldo al 31-dic-15	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	Mas.DE 120 Días	Ejercicios Anteriores	Total
Servicios								
MAGNUSMAN, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	6,325	6,325
MAN ROLAND LATINA, S.A. DE C.V.	24,567	0	0	0	0	0	0	24,567
MULLER MARTINI MÉXICO, S.A. DE C.V.	17,748	0	0	0	0	0	0	17,748
METLIFE MÉXICO, SA	10,846	0	0	0	0	0	0	10,846
MEXIKO Q.S.A.G., S.A. DE C.V.	0	97,440	0	0	0	0	0	97,440
NGM SOLAR, S.A. DE C.V.	290,319	0	0	0	0	0	0	290,319
POWER SOURSIN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	51,968	0	0	0	0	0	0	51,968
PADILLA VALDEZ ALMA CAROLINA	9,048	0	0	0	0	0	0	9,048
PROCESADORA Y DISTRIB. LOS CHANEQUES, S.A.	2,036,203	0	0	0	0	0	0	2,036,203
PEREZ GONZALEZ JOSE ALFREDO	50,465	0	0	0	0	0	0	50,465
QUIROZ RAMIREZ FERMIN	39,440	0	0	0	0	0	0	39,440
ROTAWEB, SAPI DE CV	4,321	0	0	0	0	0	0	4,321
SERV.AUTOM.ESPEC.EN TRANS.AUTOM., S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	8,596	8,596
SUAREZ FUENTES JULIO CESAR	0	0	0	0	0	0	6,380	6,380
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS, SA DE CV	60,696	0	0	0	0	0	0	60,696
SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V.	248,770	0	0	0	0	0	0	248,770
SILAGRAF, S.A. DE C.V.	460,984	0	0	0	0	0	0	460,984
SERDAN ABOGADOS, SC	113,431	0	0	0	0	0	0	113,431
SOLUC. AVANZADAS EN IDENTIFIC. Y ACCESOS	61,480	0	0	0	0	0	0	61,480
SOLUCIONES ESTRATEGICAS LOG, S.A. DE C.V.	295,284	0	0	0	0	0	0	295,284
SERVICIO DE INGENIERIA E INTEGRACIÓN DE	329,328	0	0	0	0	0	0	329,328
TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	48,710	54,406	46,977	0	0	0	0	150,092
TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL	96,508	112,383	0	0	0	0	0	208,890
TECNOMETRIA, S.A. DE C.V.	0	0	0	2,552	0	0	6,670	9,222
TECHBRO, S.A. DE C.V.	90,480	0	0	0	0	0	0	90,480
UNIVERSAL EXTINTORES, S.A. DE C.V.	2,799	0	0	0	0	0	0	2,799
VALDES LEIJA NIEVES DANAE	0	0	0	0	0	0	3,450	3,450
VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	185,919	0	0	0	0	0	0	185,919
XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V.	141,724	0	0	0	0	0	0	141,724
ZUGAS, S.A. DE C.V.	120,147	0	0	0	0	0	0	120,147
ZEN SERVICIOS PROFESIONALES, S.C.	0	0	417,600	0	0	0	0	417,600
Total Servicios	8,900,323	1,048,472	995,612	471,587	490,772	2,933,949	541,304	15,382,019

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	Saldo al 31-dic-15	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	Mas.DE 120 Días	Ejercicios Anteriores	Total
Líneas de Apoyo								
AROZQUETA RIVERA FAUSTO ALFONSO	0	0	0	0	0	0	14,848	14,848
CM SERVICIO ESPECIALIZADO DE IDIOMAS, S.C.	53,168	0	0	0	0	0	0	53,168
COFORMEX, S.A. DE C.V.	14,862,400	0	0	0	0	0	0	14,862,400
COSMOCOLOR, S.A. DE C.V.	0	6,346,683	0	0	0	0	0	6,346,683
CRIBA TALLER EDITORIAL, S.A. DE C.V.	2,942,793	0	0	0	0	0	0	2,942,793
DIRECCIÓN SPORT, S.A. DE C.V.	23,672	0	0	0	0	0	0	23,672
EL PUNTO Y LA MANCHA IMPRESOS, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	68,208	68,208
FENIX BARNICES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	5,078	5,078
FLORES PRIETO JESUS	0	0	0	0	513,300	0	0	513,300
GRÁFICAS CORONA J.E., S.A. DE C.V.	14,984,187	0	0	0	0	0	0	14,984,187
GRAFICAS LA PRENSA, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	37,950	37,950
GRUPO SERZCO, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	27,013	27,013
GARCIA TELLEZ MARÍA DEL CARMEN	8,278	0	0	0	0	0	942	9,220
GRUPO PRINTER PACK, S.A. DE C.V.	224,095	0	0	0	0	0	109,040	333,135
INFAGON WEB, S.A. DE C.V.	280,022	0	0	0	0	0	0	280,022
IMPRESOS Y ACABADOS CARMONA, S.A. DE C.V.	53,360	24,946	0	0	0	0	0	78,306
LORI DER, S.A. DE C.V.	29,826	0	0	0	0	0	0	29,826
MARCA DE AGUA EDICIONES, S DE RL DE CV	1,426,800	0	0	0	0	0	0	1,426,800
NAVARRETE CHAVEZ CARLOS ALBERTO	772,650	0	0	0	0	0	0	772,650
PRINTER JET, S.A. DE C.V.	196,156	0	0	0	0	0	0	196,156
SANCHEZ MORALES ANTONIO	0	0	0	0	0	0	11,748	11,748
SANCHEZ VALADEZ CRUZ ELIAS	0	0	0	0	0	0	696	696
SIGMACOM, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	3,105	3,105
ULTRAVIOLETA FENIX DE LEON, S.A. DE C.V.	1,392	0	0	0	0	0	0	1,392
YOPRINT - RC, S.A. DE C.V.	663,834	1,856	0	0	0	0	0	665,690
Total Líneas de Apoyo	36,522,634	6,373,485	0	0	513,300	0	278,628	43,688,047
Transportistas								
AEROVIAS EMPRESA DE CARGO, S.A. DE C.V.	57,090	0	0	0	0	0	0	57,090
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	14,796	0	0	0	0	0	0	14,796
GARCIA ARVIZU ARTURO	8,812	0	0	0	0	0	0	8,812
GARCIA ARVIZU MA. DEL CARMEN LEONOR	17,138	0	0	0	0	0	0	17,138
HERNÁNDEZ JUNCAL GUSTAVO	8,251	0	0	0	0	0	0	8,251

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	Saldo al 31-dic-15	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	Mas.DE 120 Días	Ejercicios Anteriores	Total
Transportistas								
HERNÁNDEZ JUNCAL PEDRO	12,261	0	0	0	0	0	0	12,261
HERNÁNDEZ LÓPEZ JOSÉ MARIANO ANDRES	119,978	0	0	0	0	0	0	119,978
PEGASO GLOBAL, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	11,044	11,044
RODRIGUEZ AYALA RICARDA	48,576	0	0	0	0	0	0	48,576
SERVICIO POSTAL MEXICANO	530,059	0	0	0	0	0	439,207	969,266
TRANSPORTES AEROMAR, S.A. DE C.V.	2,501	0	0	0	0	0	0	2,501
TRANSPORTES PEMALI, S.A. DE C.V.	800,400	0	0	0	0	0	0	800,400
TBS LOGISTICS SERVICES, S.A. DE C.V.	254,736	0	0	0	0	0	0	254,736
Total Transportistas	1,874,597	0	0	0	0	0	450,252	2,324,849
Proveedores Diversos								
ARANDA LOPEZ MONICA SUSANA	0	0	0	0	0	0	313	313
ASEO INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	1,056	1,056
COMUNIDAD TERAPEUTICA LAS AGUILAS, S.A. DE C.V.	22,082	0	0	0	0	0	522	22,604
CONSUMIB. DE COMP. Y OFICINAS ROMAR, S.A. DE C.V.	35,569	6,795	0	0	0	0	197	42,561
CRUZ CRUZ SUSANA GUADALUPE	0	0	0	0	0	0	1,680	1,680
CUEVAS LOPEZ CARMEN	0	0	0	0	0	0	639	639
CALDERONI PRODUCTOS INDUSTRIALES, SA DE CV	3,675	0	0	0	0	0	0	3,675
COMERCIALIZ. E IMPORTAD. GRAFICA BDO, SA DE CV	57,884	0	0	0	0	0	0	57,884
DICOM ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	174	174
DE SANTIAGO GOMEZ MIREYA	40,878	12,175	0	0	0	0	23,130	76,184
DOFISCAL EDITORES, S.A. DE C.V.	19,005	0	0	0	0	0	0	19,005
FERRETERIA SANTANDER, S.A. DE C.V.	12,348	0	0	0	0	3,590	0	15,938
GUTIERREZ CASAÑAS PATRICIA	9,947	0	0	0	0	0	411	10,358
GAMMERLER, S.A. DE C.V.	149,338	0	0	0	0	0	0	149,338
GARCIA TELLEZ MARIA DEL CARMEN	487	0	0	0	0	0	0	487
GRUPO GRÁFICO MIRAS, S.A. DE C.V.	1,682,000	0	0	0	0	0	0	1,682,000
HEIDELBERG MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	8,500	0	0	0	0	0	0	8,500
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GERARDO	566,080	0	0	0	0	0	0	566,080
MANROLAND LATINA, S.A. DE C.V.	160,277	0	0	0	0	0	0	160,277
MULLER MARTINI MEXICO, S.A. DE C.V.	162,489	0	0	0	0	0	0	162,489
MAXIELEKTRO, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	2,616	0	2,616
MEXICANA D/ALTA COMUN. EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0	136,724	0	0	0	0	0	136,724

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	Saldo al 31-dic-15	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	Mas.DE 120 Días	Ejercicios Anteriores	Total
Proveedores Diversos								
MICTEC ELECTRONICA, S.A. DE C	40,754	0	0	0	0	0	0	40,754
MARTINEZ CHAVEZ MARIA DEL REFUGIO	277,206	0	0	0	0	0	0	277,206
NGM SOLAR, S.A. DE C.V.	52,112	0	0	0	0	0	0	52,112
PAREDES DIAZ MARIA HORTENCIA	26,912	0	0	0	0	0	0	26,912
PROFHEMSA, S.A. DE C.V.	45,588	0	0	0	0	0	0	45,588
PROVEEDORA NAL. GRÁFICA R.R., S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
ROBATECH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	10,417	10,417
SILAGRAF, S.A. DE C.V.	1,608,178	0	0	0	0	0	0	1,608,178
SURTIDORA NACIONAL DE RODAMIENTOS, S.A. DE C.V.	14,118	0	0	0	0	0	0	14,118
TIVOLI GRUPO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	1,481,322	0	0	0	0	0	0	1,481,322
VIDEOJET TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	82,533	0	0	0	0	0	0	82,533
Total Proveedores Diversos	6,559,282	155,694	0	0	0	7,207	38,540	6,760,723
Proveedores Reembolsos								
LIGA DE FUTBOL GRUPO TEPEYAC, AC	2,400	0	0	0	0	0	0	2,400
Total Proveedores Reembolsos	2,400	0	0	0	0	0	0	2,400
Total	120,474,592	18,447,127	1,545,395	654,363	1,004,072	2,951,025	4,511,906	149,588,480

2 No Aplica

3 La cuenta de Otros Pasivos Circulantes se compone de la siguiente forma:

Anticipo de Clientes				
García Landa Becerril & AS				282,834.07
Instituto Estatal Electoral Baja California				4,470,126.25
Consortio				109,362.50
Secretaría de Salud				40,944,073.04
Alonso Ripoll Francisco				57,000.00
Total				45,863,395.86

CUENTA PÚBLICA 2015

Las Provisiones de Servicios incluyen

Provisiones		
Costo de Ventas		40,737,222.49
Total		40,737,222.49

II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

1 El saldo de la cuenta Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo se integra de:
El Impuesto Sobre Nóminas, Retenciones de Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios, Retenciones de Seguridad Social y otras Prestaciones retenidas a personas físicas en términos de las leyes respectivas

2 OTROS INGRESOS

El saldo de la cuenta de Otros Ingresos por un monto de 9,875,597 pesos se compone principalmente de penalizaciones y ventas de desperdicio.
La cuenta es de naturaleza acreedora

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

No Aplica

III NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PÚBLICA

1. No Aplica

2. No Aplica

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este rubro se integra como se indica a continuación:

CUENTA PÚBLICA 2015

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1. El análisis de los saldos iniciales y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2015	2014
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,020.00	647.00
Efectivo en Bancos Dependencias	235,902.00	469,263.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	70,987,000.00	76,394,000.00
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes	71,223,922.00	76,863,910.00

2. A continuación se muestra la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2015	2014
Ahorro/Desahorro de rubros Extraordinarios	(78,275,854.00)	(45,676,387.00)
Movimientos de Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	(27,947,272.00)	36,669,203.00
Depreciación	40,335,390.00	46,844,660.00
Amortización		
Incrementos en las provisiones	(138,215,901.00)	177,833,230.00
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		28,940.00
Incremento en cuentas por cobrar	169,631,317.00	(199,864,201.00)
Partidas extraordinarias		
Disminución Neta en el Efectivo	(34,472,320.00)	15,835,445.00

CUENTA PÚBLICA 2015

V CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Talleres Gráficos de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Cifras en miles de pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 621,159
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 52,871
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Anticipos de clientes recibidos en ejercicios anteriores, facturado en el ejercicio actual	\$ 47,346	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 5,525	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 158,352
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ 158,352	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 515,678

CUENTA PÚBLICA 2015

Talleres Gráficos de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Cifras en miles de pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 533,156
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 74,751
Mobiliario y equipo de administración	\$ 376	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Máquina, otros equipos y herramientas	\$ 1,848	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	\$ 1,386	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Materiales y suministros	\$ 235	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 115,642	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-\$ 44,736	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 135,549
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 44,131	
Provisiones	\$ 66,499	
Cancelación de reserva para inventarios	-\$ 2,098	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ 27,017	
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 593,954

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos

2. Panorama Económico y Financiero

3. Autorización e Historia

Talleres Gráficos de México, es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la Ciudad de México, creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de enero de 1999, derivado de la transformación del Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación con el mismo nombre.

4. Organización y Objeto Social

Las atribuciones de Talleres Gráficos de México son:

Prestar servicios editoriales y en el campo de las áreas gráficas en los sectores público, social y privado.

Imprimir el Diario Oficial de la Federación y las Gacetas Gubernamentales en los términos de la ley de la materia.

Imprimir informes y otros documentos oficiales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los órganos de difusión de sus actividades

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad está sujeta a la normatividad que expida el Consejo Nacional de Armonización Contable y a las disposiciones emitidas por el Secretario Técnico de dicho Consejo, representado por el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes Sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, a contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos.

El Órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formulados y propuestas por el Secretario Técnico.

Con fecha 20 de agosto de 2009, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

En el ámbito de aplicación del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental se establece como de aplicación supletoria:

La normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.

Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSA) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation Accounting Committee), entes en materia de Contabilidad Gubernamental.

Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

Los entes públicos deberán informar, antes de su aplicación al secretario técnico del CONAC, a efecto de que se analice, se proponga y, en su oportunidad, se emita la normatividad correspondiente.

6. Políticas de Contabilidad Significativa

Registro de Operaciones

Los bienes se registran a su costo de adquisición o su valor estimado, en caso de que sean producto de una donación, expropiación o adjudicación.

Los gastos son reconocidos y registrados como tales en el momento en el que se devengan y los ingresos cuando se realizan.

Reconocimiento de los efectos de la inflación.

La Entidad sigue la política de reconocer en sus estados financieros los efectos de la inflación de conformidad con la correspondiente Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal NIFGG SP 04 (NEIFGSP007 hasta 2011).

De conformidad con esta Norma, y debido al bajo porcentaje de inflación acumulada en los tres últimos años, la economía mexicana pasó, de un entorno inflacionario, a un entorno no inflacionario, por lo que durante 2015 no deben reconocerse los efectos de la inflación del período. Sin embargo, deben mantenerse, en los estados financieros los efectos de reexpresión reconocidos hasta 2007, siempre que correspondan a activos, pasivos o componentes de capital que no se hayan dado de baja.

La última reexpresión reconocida en los estados financieros fue efectuada al 31 de Diciembre de 2007.

Efectivo e Inversiones de inmediata Realización.

Las inversiones de inmediata realización se registran al costo de adquisición al momento de su compra y se valúan al valor de mercado. Los intereses se reconocen como productos financieros cuando se devengan.

Valuación de Inventarios.

De acuerdo con la normatividad establecida, la entidad aplica el Método de Costos Promedios para la valuación de los inventarios. En el caso de la Producción en Proceso y Artículo Terminado, se registran al costo integrado de la Materia Prima Utilizada, la Mano de Obra empleada y los Gastos Indirectos incurridos, por los cuales no exceden su valor de realización.

7. Posición en Moneda Extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en la fecha de su operación. Los activos y Pasivos denominados en dicha moneda se presentan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha del balance general. Las diferencias motivadas por fluctuaciones en el tipo de cambio entre las fechas de las transacciones y la de su liquidación o valuación al cierre del ejercicio se reconocen en resultados.

8. Reporte Analítico de Activo

El costo y la depreciación de la maquinaria y equipo transferidos por la Secretaría de Gobernación, como consecuencia de la desincorporación de Talleres Gráficos de México, se determinaron de acuerdo a la vida útil remanente señalada en el avalúo del mes de marzo de 1999, practicado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, actualmente Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Las nuevas inversiones se registran conforme a las Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las Dependencias de la Administración Pública Federal, al costo de Adquisición.

Depreciaciones y amortizaciones.

El método adoptado para el cálculo de la depreciación y amortización es el de línea recta. Los porcentajes de depreciación y amortización anual son:

	%
Mobiliario y equipo de oficina	10
Maquinaria y equipo	10
Equipo de cómputo	30
Equipo de comunicación telefónica	10
Equipo de transporte	25
Gastos preparativos	10

Para la maquinaria adquirida para la producción de la Cédula de Identidad Ciudadana se utilizó el método de depreciación por unidades producidas.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No Aplica.

10. Reporte de la Recaudación

No Aplica.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No Aplica.

12. Calificaciones otorgadas

No Aplica.

13. Proceso de mejora

No Aplica.

14. Información por Segmentos

No Aplica.

15. Eventos posteriores al cierre

No se presentaron eventos posteriores al cierre que afectaran la información financiera.

16. Partes Relacionadas

No Aplica.

Las Notas adjuntas son parte integrante de este estado

Autorizó:

MTRO. ARIEL GARCÍA CONTRERAS

DIRECTOR GENERAL

Elaboró:

**C.P. ROSA MARÍA GUADALUPE CEJUDO
HERNÁNDEZ**

GERENTE DE FINANZAS