

# CUENTA PÚBLICA 2017

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**A.NOTAS DE DESGLOSE**

**I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

- ACTIVO

- Efectivo y Equivalentes

1. El rubro de Efectivo y equivalentes se integra de la siguiente manera:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
(Pesos)			
Concepto		2017	2016
CAJA		313.00	1,020.00
BANCOS (ver nota I.1.1)		5,217,685.00	1,699,147.00
INVERSIONES BANCARIAS ( ver nota I.1.2)		344,140,946.00	98,184,256.00
	<b>Total</b>	<b>349,358,944.00</b>	<b>99,884,423.00</b>

1.1 Efectivo en Bancos

## CUENTA PÚBLICA 2017

BANCO	2017		2016	
HSBC México, S.A. de C.V.				
Cuenta 4100480715	21,393.00		21,155.00	
Cuenta 4100480764	30,584.00		1,232,869.00	
<b>SUMA</b>		<b>51,977.00</b>		<b>1,254,024.00</b>
Banco Nacional de México, S.A.				
Cuenta 14900352135	5,047,937.00		297,650.00	
Cuenta 70045181004	53,459.00		79,821.00	
Cuenta 70046614885	33,652.00		32,121.00	
<b>SUMA</b>		<b>5,135,048.00</b>		<b>409,592.00</b>
Bancomer, S.A.				
Cuenta 0451764705		30,660.00		35,531.00
<b>Total</b>		<b>5,217,685.00</b>		<b>1,699,147.00</b>

1.2 Las inversiones Temporales Bancarias están realizadas en las Instituciones de Crédito BANAMEX en la cuenta 14900352135 a corto plazo o vencimiento menor a 3 meses.

BANCO	2017	2016
HSBC México, S.A. de C.V.		
Cuenta 4100480764	-	-
Banco Nacional de México S.A.		
Cuenta 14900352135	344,140,946.00	98,184,256.00
<b>Total</b>	<b>344,140,946.00</b>	<b>98,184,256.00</b>

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Derechos o equivalentes de efectivo a recibir

## CUENTA PÚBLICA 2017

En el siguiente cuadro se muestran los conceptos por derechos o equivalentes de efectivo a recibir:

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
(Pesos)		
Concepto	2017	2016
DERECHOS O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR (ver nota I.2.1)	48,598,326.00	201,450,640.00
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES (ver nota I.2.2) 1/	(2,922,639.00)	(125,781,745.00)
DEUDORES DIVERSOS	1,930,463.00	1,887,324.00
IVA ACREDITABLE	15,480,092.00	25,613,438.00
<b>Total</b>	<b>63,086,242.00</b>	<b>103,169,657.00</b>

### 2.1 Derechos o equivalentes de efectivo a recibir

Las Cuentas por Cobrar a Clientes por la venta de servicios de impresión al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integran de forma anual como se muestra en el siguiente cuadro:

CLIENTES	IMPORTE POR VENCIMIENTO ANUAL					SALDO FINAL
	2017	2016	2015	2014	2013	
Saldos	40,813,434.00	6,074,706.00	407,655.00	1,302,531.00	0.00	48,598,326.00

## CUENTA PÚBLICA 2017

2.2. A la fecha se tiene considerada una estimación para cuentas incobrables que se integra de la siguiente manera:

CUENTAS INCOBRABLES DEUDORES DIVERSOS	2017	2016
Manuel Avellaneda	385,123.00	385,123.00
José Rafael Salazar	1,207,347.00	1,207,347.00
<b>TOTAL 1/</b>	<b>1,592,470.00</b>	<b>1,592,470.00</b>
CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES	2017	2016
Instituto Estatal Electoral de Nayarit	-	2,706,901.00
Industrias Químico Farmacéuticas América	-	871,601.00
Presidencia de la Republica	38,164.00	38,164.00
Registro Nacional de Población	-	2,320,000.00
Seguros Inbursa, S.A.	43,500.00	43,500.00
Secretaría de Economía	17,815.00	17,815.00
Servicio Postal Mexicano	30,090.00	30,090.00
Secretaría de Educación	1,200,600.00	1,200,600.00
Estimación para cuentas incobrables SEDESOL	-	116,960,604.00
TOTAL 1/	1,330,169.00	124,189,275.00
TOTAL DE CUENTAS INCOBRABLES	(2,922,639.00)	(125,781,745.00)

## CUENTA PÚBLICA 2017

---

2.3 Los Deudores Diversos se integran por los siguientes conceptos:

DEUDORES DIVERSOS	
Nombre	Saldo
MONTAUDON ORTEGA JESUS ROMAN	3,500.00
RAMÍREZ SANTILLANA MARÍA ESTER	272,643.17
SALAZAR OBREGON JOSE RAFAEL	1,207,346.81
OTROS DEUDORES	385,123.10
<b>Total</b>	<b>1,868,613.08</b>
Préstamos al Personal	61,850.01
<b>Total</b>	<b>1,930,463.09</b>

## CUENTA PÚBLICA 2017

### 3. Derechos a recibir Efectivo y equivalentes por vencimiento:

CLIENTE (Pesos)	DE 0 -90 DIAS AL CORRIENTE	DE 91-180 DIAS	DE 181-365 DIAS	DE 365 DIAS EN ADELANTE	SALDO FINAL
BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS	3,074,116.00				3,074,116.00
CAMARA NACIONAL DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA	96,280.00				96,280.00
EDICIONES Y COMUNICACIÓN MULTIMEDIA DE MEXICO S.A. DE C.V.		252,880.00	695,420.00		948,300.00
MUNICIPIO DE MINATITLAN COL.		6,192.00			6,192.00
TOLEDO SANDOVAL VERONICA ANDREA		20,822.00	20,114.40		40,936.40
CONFEDERACION DE ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES DE LA REP. MEXICANA	240,700.00				240,700.00
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA	4,869,385.36	39,092.00			4,908,477.36
INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE	154,280.00				154,280.00
SEGUROS INBURSA S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA				43,500.00	43,500.00
BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA	47,470.68				47,470.68
COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	393,379.20				393,379.20
SECRETARIA DE GOBERNACION INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION				5,231,600.00	5,231,600.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			986,127.60		986,127.60
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	239,410.08				239,410.08
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	2,071,296.00				2,071,296.00
INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS		286.81			286.81
INSTITUTO ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR		2,015,863.28			2,015,863.28
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA	1,217,145.34				1,217,145.34
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE)	2,319,332.08			68,266.00	2,387,598.08
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CDMX	2,508,512.76				2,508,512.76
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	173,333.00				173,333.00

## CUENTA PÚBLICA 2017

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	332,925.80	187,587.08	104,989.28	62,524.00	688,026.16
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2,154,990.00				2,154,990.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,123,315.65	1,045,483.28	4,207,379.13		6,376,178.06
SERVICIO POSTAL MEXICANO	645,424.00			30,090.40	675,514.40
SECRETARIA DE GOBERNACION(SEGOB)	1,494.08			7,656.00	9,150.08
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	1,034,007.95			348,000.00	1,382,007.95
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	264,236.40				264,236.40
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (DAGAIR)	-			1,200,600.00	1,200,600.00
SECRETARIA DE ECONOMIA	109,201.60		-	17,815.28	127,016.88
SECRETARIA DE GOBIERNO DE VERACRUZ				774,840.33	774,840.33
SECRETARIA DE SALUD/ CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO	8,071,060.76				8,071,060.76
SECRETARIA DE SALUD/ HOSPITAL NACIONAL HOMEOPATICO	23,803.20				23,803.20
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIM.	66,096.80				66,096.80
<b>Total</b>	<b>31,231,196.74</b>	<b>3,568,206.45</b>	<b>6,014,030.41</b>	<b>7,784,892.01</b>	<b>48,598,325.61</b>

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. La integración de los Inventarios es la siguiente:

INVENTARIOS Y ALMACENES		
Concepto	2017	2016
INVENTARIO DE MATERIALES E INSUMOS	91,174,106.00	96,967,259.00
<b>Total Materia Prima y Materiales</b>	<b>91,174,106.00</b>	<b>96,967,259.00</b>
PRODUCCIÓN EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO	56,262,342.00	39,833,255.00
<b>Total</b>	<b>147,436,448.00</b>	<b>136,800,514.00</b>



## CUENTA PÚBLICA 2017

El método de valuación utilizado en Talleres Gráficos de México es el de Costo Promedio, resultante de dividir el saldo en valores monetarios entre las existencias que se tienen a una fecha determinada, registrando las entradas de materia prima al costo de compra y las salidas para producción a costo promedio.

5. El saldo de la cuenta de Almacén es por \$ 495,838.00, su método de valuación es el Costo Promedio.

### ▪ Inversiones Financieras

6. Talleres Gráficos de México no cuenta con inversiones financieras relacionadas con fideicomisos.

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	
			2017	2016
Acciones serie "A"	20,280	1.60	32,448.00	40,560.00
Acciones serie "L"	30,400	1.60	48,640.00	101,360.00
Acciones serie "A" AMX	60,840	16.87	1,026,371.00	786,661.20
Acciones serie "L" AMX	91,200	16.82	1,533,984.00	1,143,648.00
Acciones TELMEX Internacional Serie "A"	20,280	1.87	37,932.00	72,602.40
Acciones TELMEX Internacional Serie "L"	30,400	1.87	56,860.00	181,434.40
<b>Total</b>	<b>253,400.00</b>		<b>2,736,235.00</b>	<b>2,326,266.00</b>

▪ Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Concepto	Depreciación del Ejercicio 2017	Depreciación Acumulada 2017	Porcentaje
Maquinaria y Equipo	39,125,957.00	399,543,722.00	10%
Equipo de Transporte	11,158.00	2,012,262.00	25%
Equipo de Cómputo	(1,071,700.00)	8,894,156.00	30%
Mobiliario y equipo	510,321.00	9,571,622.00	10%
<b>Subtotal</b>	<b>38,575,736.00</b>	<b>420,021,762.00</b>	
Actualización	(414,299.00)	26,280,979.00	
<b>TOTAL</b>	<b>38,161,437.00</b>	<b>446,302,741.00</b>	

El saldo del rubro de depreciaciones, deterioro y amortización de bienes que se muestra en el Estado de Situación Financiera, lo integran el total de la depreciación acumulada por 446,302,741 más el monto de las amortizaciones acumuladas por 2,400,057 arrojando un total de 448,702,798.

La suma del total del costo histórico más su actualización correspondiente da como resultado un importe de 638,812,919 cifra mostrada en el Estado de Situación Financiera, a continuación se cita el importe por tipo de bien.

## CUENTA PÚBLICA 2017

---

Concepto	2017	2016
Equipo de Comunicación	97,216,694.00	97,765,389.00
Maquinaria	511,765,556.00	501,650,203.00
Equipo de Transporte	2,403,581.00	2,403,581.00
Eléctricos	636,896.00	638,021.00
Ciéntificos	2,180,810.00	2,180,944.00
Equipo Médico	23,977.00	23,977.00
Exposición	15,516.00	15,516.00
Equipo de Cómputo	9,466,657.00	10,698,418.00
Equipo de Mantenimiento	2,430,689.00	2,474,531.00
Pintura	338.00	338.00
Equipo Deportivo	311,162.00	311,162.00
Equipo Comercial	443,719.00	443,719.00
Mobiliario y Equipo	11,917,324.00	12,102,954.00
<b>Suma de Bienes Muebles</b>	<b>638,812,919.00</b>	<b>630,708,753.00</b>

La integración de los Bienes Muebles por grupo es la siguiente.

## CUENTA PÚBLICA 2017

---

Concepto	Valor Histórico 2017	Valor Histórico 2016
Maquinaria y Equipo	553,846,880	543,915,004
Equipo de Transporte	2,013,192	2,013,192
Equipo de Cómputo	8,894,156	9,969,933
Mobiliario y equipo	11,916,677	12,102,471
<b>Subtotal</b>	<b>576,670,905</b>	<b>568,000,600</b>
Actualización	62,142,014	62,708,153
<b>TOTAL</b>	<b>638,812,919</b>	<b>630,708,753</b>

Conciliación Contable-Física de Bienes Muebles al 31 de Diciembre 2017.

Registro Contable	Valor de la Relación de Bienes Muebles	Conciliación
638,812,919	638,812,919	0

Del total de los bienes muebles, un 95.2% se encuentran asignados y en buenas condiciones, el restante 4.8% al 31 de Diciembre 2017 se encuentra deteriorado.

Respecto a los bienes inmuebles, no se contempla importe alguno en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, ya que el Organismo no es propietario del edificio administrativo y de la nave industrial ubicados en Avenida Canal del Norte 80, Col. Felipe Pescador, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06280, Ciudad de México, pero cuenta con los derechos posesorios de los mismos, sin embargo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la “Circular mediante la cual se dan a conocer a las dependencias, Procuraduría General de la República, oficina de la Presidencia de la República, entidades de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado, los criterios números 005/2015, 06/2015 y 07/2015”, se presenta en la relación de bienes inmuebles por importe 154,172,234.72 pesos.

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

Concepto	Monto de la Inversión	Amortización Acumulada 2017	Neto	Tasa
RED DE VOZ Y DATOS	1,773,895.41	613,472.09	1,160,423.32	5%
SUPRESOR DE PICOS	902,050.15	721,639.77	180,410.38	10%
RED NEUMATICA	1,333,985.66	1,064,945.61	269,040.05	10%
<b>Total</b>	<b>4,009,931.22</b>	<b>2,400,057.47</b>	<b>1,609,873.75</b>	

- Estimaciones y Deterioros

10. Estimaciones y deterioros

De conformidad con el “Procedimiento para la creación de la provisión para cancelación de cuentas incobrables” de TGM aprobado por la Junta de Gobierno en su tercera sesión del ejercicio 2015, mediante el cual se establece que después de haber agotado todos los trámites de cobranza y administrativos, las cuentas de cobro dudoso y cuyas acciones hayan rebasado el periodo de más de 120 días naturales, se se iniciarán los trámites legales de cobranza.

- **Otros Activos**

11. El rubro de Otros Activos Circulantes se integra por las inversiones en acciones 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	
			2017	2016
Acciones serie “A”	20,280	1.60	32,448.00	40,560.00
Acciones serie “L”	30,400	1.60	48,640.00	101,360.00
Acciones serie “A” AMX	60,840	16.87	1,026,371.00	786,661.20
Acciones serie “L” AMX	91,200	16.82	1,533,984.00	1,143,648.00
Acciones TELMEX Internacional Serie “A”	20,280	1.87	37,932.00	72,602.40
Acciones TELMEX Internacional Serie “L”	30,400	1.87	56,860.00	181,434.40
<b>Total</b>	<b>253,400.00</b>		<b>2,736,235.00</b>	<b>2,326,266.00</b>

- PASIVO

El rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo se integra de la siguiente manera:

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Concepto	2017	2016
Proveedores por pagar a corto plazo	89,493,073	149,206,399
Retenciones y Contribuciones por Pagar	56,397,903	23,379,838
Otras cuentas por pagar	2,293,348	1,987,320
<b>Total</b>	<b>148,184,324</b>	<b>174,573,557</b>

Proveedores a Corto Plazo:

## CUENTA PÚBLICA 2017

CONCEPTO	DE 0 A 90 DIAS	DE 91 A 180 DIAS	DE 181 A 365 DIAS	MÁS DE 365 DÍAS	TOTAL
<b>MATERIA PRIMA</b>					
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	147,284.92	25,982.03	1,300.73	16,199.70	<b>190,767.38</b>
ARTIGRAF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	10,971.28	<b>10,971.28</b>
ACEVEDO Y ACEVEDO, S.A. DE C.V.	17,980.00	0.00	0.00	0.00	<b>17,980.00</b>
CALLEJA JIMENEZ HUGO	11,443.40	0.00	0.00	0.00	<b>11,443.40</b>
COMERCIAL WHITEHOUSE, S.A. DE C.V.	80,962.20	0.00	0.00	0.00	<b>80,962.20</b>
COMERCIALIZADORA COPAMEX, S.A.	1,129,049.12	0.00	0.00	0.00	<b>1,129,049.12</b>
CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA ROMAR, S.A. DE C.V.	2,034.06	0.00	0.00	0.00	<b>2,034.06</b>
CONVERSIÓN DE PAPEL, S.A. DE C.V.	486,946.20	0.00	0.00	0.00	<b>486,946.20</b>
COPAMEX CORRUGADOS, S.A. DE C.V.	472,521.23	0.00	0.00	99.70	<b>472,620.93</b>
CHEMCO MEXICANA, S.A. DE C.V.	172,333.08	0.00	0.00	0.00	<b>172,333.08</b>
COMERCIALIZADORA ALGOUNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	15.55	<b>15.55</b>
CRIBA TALLER EDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	32,538.00	<b>32,538.00</b>
DELMAN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	4,031,025.73	0.00	0.00	0.00	<b>4,031,025.73</b>
DOUNCE CORNISH JOSE IGNACIO	2,029.61	0.00	0.00	0.00	<b>2,029.61</b>
DISTRIBUIDORA PAPELERA AZTECA, S.A. DE C.V.	237,676.41	0.00	0.00	0.00	<b>237,676.41</b>
DIRECCIÓN SPORT, S.A. DE C.V.	273,075.02	0.00	0.00	0.00	<b>273,075.02</b>
ETIFLEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	14,690.79	<b>14,690.79</b>
ESPONCEL, S.A. DE C.V.	9,396.00	0.00	0.00	0.00	<b>9,396.00</b>
GEOLUB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	5,877.65	<b>5,877.65</b>
GRUPO PAPELERO SCRIBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	799.56	<b>799.56</b>
GAMMERLER, S.A. DE C.V.	244,192.53	0.00	0.00	0.00	<b>244,192.53</b>
GRUPO PAPELERO GABOR, S.A. DE C.V.	2,128,795.88	0.00	0.00	0.00	<b>2,128,795.88</b>
GARCIA TELLEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	1,123.46	<b>1,123.46</b>
GRÁFICOS DIGITALES AVANZADOS, S.A. DE C.V.	92,220.00	0.00	0.00	0.00	<b>92,220.00</b>
GRUPO ANDAREYA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,282,781.36	<b>1,282,781.36</b>
GRUPO GRAPHIC WORKSHOP, S.A. DE C.V.	7,505,698.80	0.00	0.00	0.00	<b>7,505,698.80</b>
HEIDELBERG, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	491,876.29	<b>491,876.29</b>
INDUSTRIAL DE CARTON ESCABAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	43,988.03	<b>43,988.03</b>
INTE MAQ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	5,002.50	<b>5,002.50</b>
LITH-KEM, S.A. DE C.V.	608,264.79	0.00	0.00	0.00	<b>608,264.79</b>
MAG PAPER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	10,585,758.63	0.00	0.00	3,000.00	<b>10,588,758.63</b>
MAN FERROSTAAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	276,340.48	<b>276,340.48</b>
MEGTEC SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	27,321.16	<b>27,321.16</b>
MAXI PELICULAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	117,102.00	0.00	0.00	0.00	<b>117,102.00</b>
OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	689.00	<b>689.00</b>
ORGANIZACIÓN PAPELERA TAURO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,781.97	<b>1,781.97</b>



## CUENTA PÚBLICA 2017

CONCEPTO	DE 0 A 90 DIAS	DE 91 A 180 DIAS	DE 181 A 365 DIAS	MÁS DE 365 DÍAS	TOTAL
PAPELERIA LOZANO HERMANOS, S.A. DE C.V.	521,874.20	0.00	0.00	450.66	<b>522,324.86</b>
PROVEEDORA NAL. GRÁFICA R.R., S.A. DE C.V.	1,357,993.44	0.00	0.00	0.00	<b>1,357,993.44</b>
PINEDA GARCIA JOSE PATRICIO	1,392.00	0.00	0.00	0.00	<b>1,392.00</b>
PRINTER JET, S.A. DE C.V.	241,398.03	0.00	0.00	0.00	<b>241,398.03</b>
PROYECCIONES ARHU, S.A. DE C.V.	6,040,305.60	0.00	0.00	0.00	<b>6,040,305.60</b>
REPRESENTACIONES REGINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	143.77	<b>143.77</b>
RODAMIENTOS IND. ESPARZA GARCÍA, S.A.	0.00	0.00	0.00	460.00	<b>460.00</b>
RAYAS CAMPOS FRANCISCO JAVIER	3,659.80	0.00	0.00	0.00	<b>3,659.80</b>
SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.	246,091.88	0.00	0.00	21,758.00	<b>267,849.88</b>
SICPA MEXICANA, S.A. DE C.V.	1,142,726.06	0.00	0.00	0.00	<b>1,142,726.06</b>
SUAJES NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,177.32	<b>2,177.32</b>
SILAGRAF, S.A. DE C.V.	205,871.00	0.00	0.00	0.00	<b>205,871.00</b>
SJ INDUSTRIA TEXTIL, S.A. DE C.V.	46,400.00	0.00	0.00	0.00	<b>46,400.00</b>
TERMINADOS LITOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	12,297.16	0.00	0.00	0.00	<b>12,297.16</b>
TODO EMPAQUE CARTONES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,352.39	0.00	<b>3,352.39</b>
TOPAIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,210,930.48	<b>2,210,930.48</b>
TROQUELES Y SOBRES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	10,687.08	0.00	0.00	0.00	<b>10,687.08</b>
TECHNO SERVER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	9,302.39	0.00	0.00	0.00	<b>9,302.39</b>
UPM RAFLATAC MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	69,663.15	<b>69,663.15</b>
VIDEOJET TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	9,869.28	<b>9,869.28</b>
VARGAS MATA ALICIA CAROLINA	0.00	0.00	0.00	104.40	<b>104.40</b>
VARKAM, S.A. DE C.V.	489,258.35	0.00	0.00	0.00	<b>489,258.35</b>
XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V.	284,403.38	0.00	0.00	0.00	<b>284,403.38</b>
<b>TOTAL MATERIA PRIMA</b>	<b>38,969,449.98</b>	<b>25,982.03</b>	<b>4,653.12</b>	<b>4,530,653.54</b>	<b>43,530,738.67</b>
AMARAL, S.A. DE C.V.	26,822.10	0.00	0.00	0.00	<b>26,822.10</b>
ANGELSHAI BUREAU AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	104,400.00	0.00	0.00	0.00	<b>104,400.00</b>
AGRUPACIÓN CÍVICA DEPORTIVA PLATEROS, A.C.	2,801.40	0.00	0.00	0.00	<b>2,801.40</b>
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	126,198.63	0.00	0.00	0.00	<b>126,198.63</b>
BIFRAME MEXICO, S.A. DE C.V.	458,657.04	0.00	0.00	466,720.00	<b>925,377.04</b>
BURO MEXICANO DE CONSULTORES	0.00	0.00	0.00	24,333.69	<b>24,333.69</b>
BOTTCHER SISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V.	117,469.72	32,890.64	0.00	0.00	<b>150,360.36</b>
BARRIOS ACOSTA JOSE MANUEL	23,200.00	0.00	0.00	0.00	<b>23,200.00</b>
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	570,511.00	0.00	0.00	0.00	<b>570,511.00</b>
CORPORACION SICMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	8,117.10	<b>8,117.10</b>
CERTIS METRIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	32,944.00	<b>32,944.00</b>
CASTILLO ARROYO ALEX SAUL	0.00	0.00	0.00	23,200.00	<b>23,200.00</b>
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS REYSON, S.A. DE C.V.	954,443.37	0.00	0.00	0.00	<b>954,443.37</b>
CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL	1,568,501.41	0.00	0.00	0.00	<b>1,568,501.41</b>
CA SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. DE C.V.	493,025.52	0.00	0.00	0.00	<b>493,025.52</b>

## CUENTA PÚBLICA 2017

CONCEPTO	DE 0 A 90 DIAS	DE 91 A 180 DIAS	DE 181 A 365 DIAS	MÁS DE 365 DÍAS	TOTAL
COPY SERVICIO ALES, S.A. DE C.V.	92,141.00	0.00	0.00	0.00	<b>92,141.00</b>
DISTRIBUIDOR Y SERVICIO GRÁFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	22,678.00	<b>22,678.00</b>
DESPACHO LEBRIJA ALVAREZ Y COMPAÑÍA, S.C.	65,999.59	0.00	0.00	0.00	<b>65,999.59</b>
DAKAR IT, S.A. DE C.V.	120,586.47	0.00	0.00	0.00	<b>120,586.47</b>
EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.	131,712.00	0.00	0.00	0.00	<b>131,712.00</b>
ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	110,160.00	18,360.00	24,480.00	37,997.10	<b>190,997.10</b>
ENFERMERAS UNIDAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	66,916.92	0.00	0.00	0.00	<b>66,916.92</b>
ESCALATOR, ELEVATOR & ELECTROMECHANICSE	532,753.44	0.00	0.00	0.00	<b>532,753.44</b>
ESPECIALISTAS EN PROYECTOS INFORMATICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,421,000.00	<b>1,421,000.00</b>
EXACTITUD METROLOGICA INTEG., S. DE R.L. DE C.V.	7,192.00	0.00	0.00	0.00	<b>7,192.00</b>
GTH EXTINTORES, S.A. DE C.V.	3,538.00	0.00	0.00	0.00	<b>3,538.00</b>
GOMEZ Y GOMEZ ABOGADOS, S.C.	121,800.00	0.00	0.00	0.00	<b>121,800.00</b>
GAS MODELO DE JILOTEPEC, S.A. DE C.V.	458,154.35	0.00	0.00	0.00	<b>458,154.35</b>
GONZALEZ GUTIERREZ FRANCISCO GABRIEL	1,500.02	0.00	0.00	0.00	<b>1,500.02</b>
GUTIERREZ MILLA MARTIN	29,000.00	0.00	0.00	0.00	<b>29,000.00</b>
HEIDELBERG MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	43,442.00	0.00	0.00	1,610.00	<b>45,052.00</b>
HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	156,600.00	0.00	0.00	<b>156,600.00</b>
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JAVIER	410,665.05	0.00	0.00	0.00	<b>410,665.05</b>
IDENTIFICACIÓN Y ACCESOS AUTOMATICOS, S.A. DE C.V.	17,388.40	0.00	0.00	0.00	<b>17,388.40</b>
JUMA SERVICIOS TOTALES COMERCIALES, SA DE CV	114,463.01	0.00	0.00	0.00	<b>114,463.01</b>
KT SERVICIO ANAYA, S.A. DE C.V.	101,894.40	14,152.00	0.00	0.00	<b>116,046.40</b>
LA FILLE SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	13,287.27	0.00	0.00	0.00	<b>13,287.27</b>
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN	2,644.80	0.00	0.00	0.00	<b>2,644.80</b>
LAB. DE CALIBRACIÓN Y PRUEBAS SIMCA, S. DE R.L. DE C.V.	3,480.00	0.00	0.00	0.00	<b>3,480.00</b>
MAGNUSMAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	6,325.00	<b>6,325.00</b>
MAN ROLAND LATINA, S.A. DE C.V.	90,680.10	0.00	0.00	0.00	<b>90,680.10</b>
MUÑOZ TENORIO VICTOR	173,420.00	0.00	0.00	0.00	<b>173,420.00</b>
MULLER MARTINI MÉXICO, S.A. DE C.V.	6,090.00	0.00	0.00	0.00	<b>6,090.00</b>
MICROSOFT LICENSING, GP	958,402.14	0.00	0.00	0.00	<b>958,402.14</b>
MASSTECH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	15,312.00	<b>15,312.00</b>
MATRIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	9,399.48	<b>9,399.48</b>
MARQUEZ LEON MARIA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	8,850.80	<b>8,850.80</b>
MULTISERVICIOS CRUZ, S.A. DE C.V.	551,000.00	0.00	0.00	0.00	<b>551,000.00</b>
MARTINEZ VAZQUEZ FERMIN GUILLERMO	102,857.20	0.00	0.00	0.00	<b>102,857.20</b>
OPERADORA DEL CONQUISTADOR, S.A. DE C.V.	1,158,631.08	0.00	0.00	0.00	<b>1,158,631.08</b>
PÉREZ GONZÁLES JOSÉ ALFREDO	100,076.68	0.00	0.00	0.00	<b>100,076.68</b>
SERV.AUTOM.ESPEC.EN TRANS.AUTOM., S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	8,595.60	<b>8,595.60</b>
SUAREZ FUENTES JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	6,380.00	<b>6,380.00</b>
SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	248,769.58	<b>248,769.58</b>

## CUENTA PÚBLICA 2017

CONCEPTO	DE 0 A 90 DIAS	DE 91 A 180 DIAS	DE 181 A 365 DIAS	MÁS DE 365 DÍAS	TOTAL
SILAGRAF, S.A. DE C.V.	291,392.00	0.00	0.00	0.00	<b>291,392.00</b>
TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	159,948.12	52,859.95	0.00	0.00	<b>212,808.07</b>
TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL	166,762.00	0.00	0.00	0.00	<b>166,762.00</b>
TECNOMETRIA, S.A. DE C.V.	15,370.00	0.00	0.00	6,670.00	<b>22,040.00</b>
TBH RETAIL BROKERS AGENTE DE SEG. Y FIANZAS	28,536.00	0.00	0.00	0.00	<b>28,536.00</b>
VALDES LEIJA NIEVES DANAE	0.00	0.00	0.00	3,450.00	<b>3,450.00</b>
VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A DE C.V.	183,628.00	0.00	0.00	0.00	<b>183,628.00</b>
XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V.	641,985.73	0.00	162,285.37	0.00	<b>804,271.10</b>
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>11,523,527.96</b>	<b>274,862.59</b>	<b>186,765.37</b>	<b>2,352,352.35</b>	<b>14,337,508.27</b>
<b>LINEAS DE APOYO</b>					
AROZQUETA RIVERA FAUSTO ALFONSO	0.00	0.00	0.00	14,848.00	<b>14,848.00</b>
CM SERVICIO ESPECIALIZADO DE IDIOMAS, S.C.	0.00	0.00	0.00	53,168.37	<b>53,168.37</b>
EL PUNTO Y LA MANCHA IMPRESOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	68,208.00	<b>68,208.00</b>
FENIX BARNICES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	5,077.85	<b>5,077.85</b>
GELDZEIT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	77,050.68	0.00	0.00	0.00	<b>77,050.68</b>
GRÁFICA CORONA J.E., S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	14,779,850.00	<b>14,779,850.00</b>
GRAFICAS LA PRENSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	37,950.00	<b>37,950.00</b>
GRÁFICOS DIGITALES AVANZADOS, S.A. DE C.V.	968,089.60	0.00	0.00	0.00	<b>968,089.60</b>
GRUPO SERZCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	27,012.68	<b>27,012.68</b>
GARCIA TELLEZ MARÍA DEL CARMEN	3,786.88	0.00	0.00	942.47	<b>4,729.35</b>
GRUPO PRINTER PACK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	109,040.00	<b>109,040.00</b>
GRUPO ILYO MARKETING Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	14,001.20	0.00	0.00	0.00	<b>14,001.20</b>
IMPRESOS Y ACABADOS CARMONA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	53,360.00	<b>53,360.00</b>
IMPRESOS Y PUBLICIDAD IMPRESO, S.A. DE C.V.	242,573.40	0.00	0.00	0.00	<b>242,573.40</b>
LONNA OLVERA IVONNE	29,000.00	0.00	0.00	0.00	<b>29,000.00</b>
NAVARRETE CHAVEZ CARLOS ALBERTO	48,720.00	0.00	0.00	772,650.14	<b>821,370.14</b>
OMNIUS SOLUCIONES EN TECNOLOGIA, SA DE CV	7,424.00	0.00	0.00	0.00	<b>7,424.00</b>
SANCHEZ MORALES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	11,748.02	<b>11,748.02</b>
SANCHEZ VALADEZ CRUZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	696.00	<b>696.00</b>
SIGMACOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,105.00	<b>3,105.00</b>
TERMINADOS LITOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	176,104.53	0.00	0.00	0.00	<b>176,104.53</b>
YOPRINT RC, S.A. DE C.V.	223,170.75	0.00	0.00	0.00	<b>223,170.75</b>
<b>TOTAL LINEAS DE APOYO</b>	<b>1,789,921.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,937,656.53</b>	<b>17,727,577.57</b>
<b>TRANSPORTISTAS</b>					
AEROVIAS EMPRESA DE CARGO, S.A. DE C.V.	55,461.63	0.00	0.00	0.00	<b>55,461.63</b>
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	8,386.42	0.00	0.00	0.00	<b>8,386.42</b>
GARCÍA ARVIZU PABLO GABRIEL	42,488.95	0.00	0.00	0.00	<b>42,488.95</b>
GARCÍA ARVIZU MARIA DEL CARMEN LEONOR	46,925.58	0.00	0.00	0.00	<b>46,925.58</b>
HERNÁNDEZ JUNCAL GUSTAVO	17,924.08	0.00	0.00	0.00	<b>17,924.08</b>

## CUENTA PÚBLICA 2017

CONCEPTO	DE 0 A 90 DIAS	DE 91 A 180 DIAS	DE 181 A 365 DIAS	MÁS DE 365 DÍAS	TOTAL
HERNÁNDEZ JUNCAL PEDRO	28,225.20	0.00	0.00	0.00	<b>28,225.20</b>
HERNÁNDEZ LÓPEZ JOSÉ MARIANO ANDRÉS	102,213.43	0.00	0.00	0.00	<b>102,213.43</b>
PEGASO GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	11,044.36	<b>11,044.36</b>
SERVICIO POSTAL MEXICANO	306,055.08	0.00	0.00	546,924.41	<b>852,979.49</b>
TRANSPORTES AEROMAR, S.A. DE C.V.	2,315.86	0.00	0.00	0.00	<b>2,315.86</b>
TBS LOGISTICS SERVICES, S.A. DE C.V.	1,766,100.00	60,900.00	0.00	16,820.00	<b>1,843,820.00</b>
<b>TOTAL TRANSPORTISTAS</b>	<b>2,376,096.23</b>	<b>60,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574,788.77</b>	<b>3,011,785.00</b>
<b>PROVEEDORES DIVERSOS</b>					
ARANDA LOPEZ MONICA SUSANA	0.00	0.00	0.00	313.20	<b>313.20</b>
ASEOINDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,055.60	<b>1,055.60</b>
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL ROMA, S.A. DE C.V.	798,400.47	0.00	0.00	0.00	<b>798,400.47</b>
COMUNIDAD TERAPEUTICA LAS AGUILAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	522.00	<b>522.00</b>
CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINAS ROMAR, S.A. DE C.V.	118,888.40	0.00	0.00	197.20	<b>119,085.60</b>
CRUZ CRUZ SUSANA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	1,680.00	<b>1,680.00</b>
CUEVAS LOPEZ CARMEN	0.00	0.00	0.00	639.16	<b>639.16</b>
CARBAJAL LEGORRETA NATALIA	68,208.00	0.00	0.00	0.00	<b>68,208.00</b>
CROYFER, S.A. DE C.V.	231,888.11	0.00	0.00	0.00	<b>231,888.11</b>
DICOM ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	174.00	<b>174.00</b>
DE SANTIAGO GOMEZ MIREYA	17,330.64	0.00	0.00	23,130.40	<b>40,461.04</b>
DYNARIC DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	3,273.28	0.00	0.00	0.00	<b>3,273.28</b>
DOFISCAL EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	16,608.00	<b>16,608.00</b>
FESTO PNEUMATIC, S.A.	0.00	17,400.00	50,491.20	0.00	<b>67,891.20</b>
FERRETERÍA XALOSTOC, S.A. DE C.V.	10,282.41	0.00	0.00	0.00	<b>10,282.41</b>
FERRETERIA SANTANDER, S.A. DE C.V.	138,173.22	0.00	0.00	0.00	<b>138,173.22</b>
GUTIERREZ CASAÑAS PATRICIA	0.00	0.00	0.00	411.33	<b>411.33</b>
GUANTES INDUSTRIALES GASI, S.A. DE C.V.	41,760.00	0.00	0.00	0.00	<b>41,760.00</b>
GAMMERLER, S.A. DE C.V.	51,388.56	0.00	0.00	0.00	<b>51,388.56</b>
GARCÍA GONZÁLEZ MICAELA	5,011.20	0.00	0.00	0.00	<b>5,011.20</b>
GRÁFICOS IMPRESIÓN Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	6,729,702.32	0.00	0.00	0.00	<b>6,729,702.32</b>
HEIDELBERG MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	170,573.59	0.00	0.00	0.00	<b>170,573.59</b>
INDUSTRIAS CERTANIUM, S.A. DE C.V.	23,450.59	0.00	0.00	0.00	<b>23,450.59</b>
INTE - MAQ, S.A. DE C.V.	188,500.00	0.00	0.00	0.00	<b>188,500.00</b>
MANROLAND LATINA, S.A. DE C.V.	1,406,568.99	0.00	0.00	0.00	<b>1,406,568.99</b>
MULLER MARTINI MÉXICO, S.A. DE C.V.	39,169.06	0.00	0.00	0.00	<b>39,169.06</b>
MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	5,301.20	0.00	0.00	0.00	<b>5,301.20</b>
PROVEEDORA NAL. GRÁFICA R.R., S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,000.00	<b>1,000.00</b>
ROTAWEB. S.A.P.I. DE C.V.	102,851.40	0.00	0.00	0.00	<b>102,851.40</b>
ROBATECH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	10,416.97	<b>10,416.97</b>
R&C ELECTRIK, S.A. DE C.V.	470,857.58	0.00	0.00	0.00	<b>470,857.58</b>

## CUENTA PÚBLICA 2017

CONCEPTO	DE 0 A 90 DIAS	DE 91 A 180 DIAS	DE 181 A 365 DIAS	MÁS DE 365 DÍAS	TOTAL
SURTIDORA NACIONAL DE RODAMIENTOS, S.A. DE C.V.	1,122.88	0.00	0.00	0.00	<b>1,122.88</b>
TECHNO SERVER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	64,229.58	0.00	0.00	0.00	<b>64,229.58</b>
WURTH MÉXICO, S.A. DE C.V.	57,744.25	0.00	0.00	0.00	<b>57,744.25</b>
<b>TOTAL PROVEEDORES DIVERSOS</b>	<b>10,744,675.73</b>	<b>17,400.00</b>	<b>50,491.20</b>	<b>56,147.86</b>	<b>10,868,714.79</b>
<b>PROVEEDORES DIVERSOS</b>					
LIGA DE FUTBOL DIANA, A.C.	7,748.80	0.00	0.00	0.00	<b>7,748.80</b>
LIGA DE FUTBOL GRUPO TEPEYAC, A.C.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	<b>9,000.00</b>
<b>TOTAL PROVEEDORES REEMBOLSOS</b>	<b>16,748.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,748.80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>65,420,419.74</b>	<b>379,144.62</b>	<b>241,909.69</b>	<b>23,451,599.05</b>	<b>89,493,073.10</b>

El saldo de la Retenciones y Contribuciones por Pagar se integra de:

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Concepto	2017	2016
I.S.P.T	3,129,217.00	3,221,120.00
I.S.R. 1/	17,148,358	-
3% Sobre Remuneraciones	450,510.00	422,805.00
Aportaciones Talleres	1,215,874.00	-
Aportaciones de personal	692,622.00	3,496.00
Préstamos a corto plazo	(37,615.00)	(30,004.00)
I.S.R Retenido 10%	1,167.00	5,326.00
IVA Retenido a clientes	(3,126.00)	(29,045.00)
IVA Retenido	14,124.00	149,672.00
Retención 4% IVA	5,237.00	38,104.00
Regalías	-	-
Impuestos Traslados	33,781,535.00	19,598,364.00
<b>Total</b>	<b>56,397,903</b>	<b>23,379,838</b>

## CUENTA PÚBLICA 2017

---

1/ En la determinación del Impuesto Sobre la Renta a enterar para el ejercicio fiscal 2017, en el rubro de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, se detectó que la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal 2014, se presentó de forma errónea, ya que la misma reflejó un saldo a favor, cuando debió ser un importe a pagar a la SHCP, por un importe de 17'148,358.00 (Diecisiete millones ciento cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) esta situación impacta los ejercicios fiscales de 2015,2016 y 2017, ya que influyó para la determinación de pagos provisionales y declaración anual de esos ejercicios.

Al recalcular los impuestos de 2014, se determinan pagos provisionales para el ejercicio fiscal de 2015 adicionales por 10'594,393.43 (Diez millones quinientos noventa y cuatro mil trescientos noventa y tres pesos 43/100 M.N.) Mismos que ha esta fecha ya no es procedente enterar dado que ya se conoce que dicho ejercicio se cerró con pérdida fiscal.

2. No se cuenta con recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.
3. Las partidas registradas en este rubro se integran de la siguiente manera:

Concepto	2017	2016
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		
* COSTO DE VENTAS	88,369,248.00	53,953,501.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		
* ANTICIPO DE CLIENTES	367,227,696.00	5,912,131.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
* PASIVO CONTINGENTE	12,699,690.00	28,309,369.00
<b>Total</b>	<b>468,296,634.00</b>	<b>88,175,001.00</b>

## CUENTA PÚBLICA 2017

3.1 La cuenta de provisiones a corto plazo se integra de la siguiente manera:

Concepto	2017	2016
Provisión de costo de ventas facturación con entregas diferidas	18,760,641.00	15,763,239.00
Pasivos contingentes de proveedores	69,608,607.00	38,190,261.00
Total	88,369,248.00	53,953,501.00

3.1.1 Por lo que respecta a la provisión del costo de ventas con entregas diferidas por \$18,760,641 corresponden al año 2017. Es práctica común que al cierre del ejercicio, a petición de los clientes, se efectuó facturación de ventas con entregas diferidas.

3.1.2 Pasivos contingentes de proveedores se encuentra integrado como se describe a continuación:

Concepto	2017	2016
Soluciones Estratégicas Universales S.A. de C.V.	8,621,219.00	8,621,219.00
SEIMAX S.A. de C.V.	0.00	11,666,349.00
SIE Multiservicios S.A. de C.V.	3,987,990.00	3,987,990.00
LM S.A. de C.V.	0.00	1,551,560.00
Multigráfica Publicitaria S.A. de C.V.	0.00	1,511,976.00
Portarretrato Editores S.A. de C.V.	0.00	1,315,880.00
MBM Impresora S.A. de C.V.	676,710.00	676,710.00
Servicios Editoriales de Impresión S.A. de C.V.	0.00	8,858,578.00
Impresiones Especializadas Graphcom S.A, de C.V.	56,322,688.00	0.00
Total	69,608,607.00	38,190,261.00

## CUENTA PÚBLICA 2017

3.2 La cuenta de Anticipo a clientes se compone de la siguiente forma:

Concepto	2017	2016
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur	0	4,470,126
Alonso Ripoll Francisco	0	57,000
Instituto Nacional Electoral (INE)	356,269,862	-
García Landa Becerril & Asociados, S.C.	282,834	282,834
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas	0	889,733
Instituto Nacional de Estadística y Geografía	0	212,438
Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco	10,675,000	-
<b>Total</b>	<b>367,227,696</b>	<b>5,912,131</b>

3.3 Este rubro corresponde a una provisión para cubrir pasivos contingentes a largo plazo, derivados de las reclamaciones de proveedores, los cuales argumentan haber realizado trabajos para la Entidad; sin embargo, no se cuenta con contratos ni existe evidencia de que los bienes o servicios producidos por los proveedores hayan sido recibidos por la Entidad.

Concepto	2017	2016
Grupo Editorial Patria S.A. de C.V.	10,674,943	7,670,981
Gráficas Corona JE S.A. de C.V.	2,024,747	1,950,816
Sanipap de México S.A. de C.V.	0	68,033
Consorcio Internacional HK S.A. de C.V. y JGBC S.A. de C.V.	0	16,879,539
<b>Total</b>	<b>12,699,690</b>	<b>26,569,369</b>



**II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**- INGRESOS DE GESTIÓN**

1. La Entidad no obtiene ingresos por concepto de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones.

Sin embargo el ente genera sus propios recursos mediante la venta de bienes y servicios, este rubro se integra como se indica a continuación:

Concepto	2017	2016
Diario Oficial	21,706,273	24,814,274
Material Electoral	83,388,289	219,206,028
Revistas	2,595,857	4,417,045
Folletos	10,879,840	19,188,487
Carteles	2,264,145	5,622,115
Plegados	4,873,148	14,669,669
Libros	18,891,065	42,842,847
Hojas	129,893,758	74,680,799
Folders	1,279,801	605,342
Cajas	0	384,000
Cédula de Identificación	23,800,985	26,624,699
Otros	5,305,554	65,921,900
<b>Total</b>	<b>304,878,715</b>	<b>498,977,205</b>

**OTROS INGRESOS**

2. Este rubro se integra por algunos otros conceptos de ingresos que se generaron en este ejercicio como la venta de mermas de materiales, o materiales que incorporaron al programa de enajenación de 2017, venta de maquinaria y equipo de oficina en desuso por un importe de 1,860.7 miles de pesos, la recuperación de cuentas incobrables del Instituto Estatal de Nayarit por 2,706.9 miles de pesos y de Industria Químico Farmacéutica por 871.6 miles de pesos, el resumen del rubro es el siguiente:

La cuenta es de naturaleza acreedora

Concepto	2017	2016
<b>Otros ingresos</b>	<b>5,439,177</b>	<b>15,969,655</b>

- **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

Sin información por revelar.

**III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

El patrimonio de Talleres Gráficos de México, está integrado por la maquinaria, mobiliario y equipo, equipo de transporte y demás bienes, transferidos por el extinto Organismo Público Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, denominado Talleres Gráficos de México, quien mediante acuerdo de desincorporación, cedió los bienes con que venía operando para constituir lo que ahora es este Organismo Descentralizado, el cual opera con personal jurídica y patrimonio propio.

A través del tiempo y desde su creación esta Entidad, en los diferentes ejercicios fiscales su operación ha contribuido al acrecentamiento o disminución de su patrimonio en su caso, de manera sucinta para el presente ejercicio fiscal 2017 su patrimonio de vio disminuido en 177,115.3 miles de pesos con respecto al ejercicio 2016, producto de la pérdida alcanzada, cantidad que restada al patrimonio generado de ejercicios anteriores el cual ascendió a 46,884.0 miles de pesos, y el patrimonio original por el orden de 130,231.3 miles de pesos, en razón de lo cual a esta fecha se tiene un saldo real del patrimonio por 92,682.34 miles de pesos.

**IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Este rubro se integra como se indica a continuación:

- **EFECTIVO 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:

Concepto	2017	2016
Efectivo en Bancos – Tesorería	349,358,944	99,884,423
Efectivo en Bancos- Dependencias	-	-
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	2,736,235	2,326,266
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	-	-
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>352,095,179</b>	<b>102,210,689</b>

2. Adquisición de bienes muebles.

Adquisición de Bienes Muebles					
Fecha de adquisición	Descripción	Tipo de Bien	Monto de la inversión (sin IVA)	Importe pagado (sin IVA)	Pendiente de pago (sin IVA)
14-dic-17	SISTEMA DE IMPRESIÓN DOD PARA ROTATIVA (BASE AGUA)	Maq. y Eq. Producción	4,251,985	2,109,276	2,142,710
14-dic-17	SISTEMA DE IMPRESIÓN DOD PARA ROTATIVA (BASE AGUA)	Maq. y Eq. Producción	4,251,985	2,109,276	2,142,710
14-dic-17	EQUIPO DE RESPALDO PARA DOS SISTEMAS DE IMP.ROTATIVA	Maq. y Eq. Producción	2,001,250	992,757	1,008,493
<b>Total</b>			<b>10,505,220</b>	<b>5,211,308</b>	<b>5,293,912</b>

3. Conciliación de los Flujos Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

<b>CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	426,732,590	91,054,970
Movimientos de partidas que no afectan al efectivo		
Disminución de Derechos Efectivo o Equivalentes	40,083,415	52,936,206
Disminución de Derechos a Recibir Bienes o Servicios	247,170	16,900,565
Incremento de Inventarios	-10,635,935	24,727,660
Disminución de Almacén	19,369	-188,452
Disminución en la Estimación o Deterioro de Activos Circulantes	182,534	-1,604,765
Incremento de Activos Circulantes	-409,969	0
Incremento de Bienes Muebles	-8,104,166	0
Depreciación, Deterioro y Amortización	38,474,857	41,744,652
Disminución de Activos Diferidos	11,402,914	20,178,470
Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-26,389,233	-35,164,379
Incremento en las Provisiones a Corto Plazo	34,415,747	13,216,279
Incremento de Otros Pasivos a Corto Plazo	361,315,566	-39,951,266
Disminución de Provisiones a Largo Plazo	-13,869,679	-1,740,000

**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 2017 (Cifras en miles de pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		697,973
2. Más ingresos contables no presupuestarios		113,525
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	5,629	
Otros ingresos contables no presupuestarios	107,896	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		495,702
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Anticipos recibidos en el año actual	366,945	
Ingresos devengados en ejercicios anteriores no cobrados	128,671	
Otros ingresos presupuestarios no contables	86	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		315,796

## CUENTA PÚBLICA 2017

---

La integración del rubro de Otros ingresos contables no presupuestarios es la siguiente:

Concepto	2017
Cancelación de Cuentas Incobrables	3,578,502
Ventas por Desperdicio del Año Anterior	91,387
Ajustes de Inventario 2017	-23,664
Actualización al ISR	780,895
Actualización al Valor de Acciones	409,969
Descuento Vales de Despensa	114,865
Cancelación de cheques	47,545
Reintegro de cheques	40,669
Cancelación Cta. Incobrable SEDESOL	100,828,107
Cancelación Cta. Incobrable RENAPO	2,000,000
Corrección al ajuste del Edo. De Cta. Inv.	25,258
Diferencia curso de capacitación	1,160
Diferencias varias	1,422
<b>Total</b>	<b>107,896,115</b>

La integración del rubro Otros ingresos presupuestarios no contables es la siguiente:

Concepto	Importe
Notas de crédito 2016	55,716
Notas de crédito 2017	20,058
Cancelación cheque 2016 ( Finiquito)	6,953
Fondo revolvente	1,021
Dividendos	22,806
Intereses Pagados	-20,537
<b>TOTAL</b>	<b>86,018</b>

## CUENTA PÚBLICA 2017

La conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables del ejercicio presupuestal 2017 es la siguiente:

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Cifras en miles de pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		403,171
2. Menos egresos presupuestarios no contables		(30,455)
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
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		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Operaciones Ajenas	(31,661)	
Egresos devengados presupuestalmente, contabilizados en el ejercicio siguiente	1,206	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

## CUENTA PÚBLICA 2017

3. Más gastos contables no presupuestales		60,241
Depreciaciones, y amortizaciones de activos intangibles	58,437	
Provisiones (De contingencias y de costo de ventas)	(29,450)	
Cancelación de reserva para inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Cancelación de la utilidad bruta por ventas del ejercicio anterior		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Egresos presupuestarios no contables	30,298	

**4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 - 3)**

**492,911**

La integración de Otros Gastos presupuestarios no contables se integra:

Concepto	2017
Cancelación Provisión pago Seimax	11,666,349
Prov. Lento Movimiento	-182,534
Prov. Impuesto sobre la Renta 2014	17,148,358
Prov. Impuesto sobre Nómina	450,510
Prov. SAR, Vivienda, Ahorro Solidario y Seguro de Retiro	1,215,874
<b>Total</b>	<b>30,298,557</b>



### **B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Durante el ejercicio 2017 y 2016, la institución no utilizó cuentas de orden para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

### **C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

#### **1. Introducción**

Los Estados Financieros de Talleres gráficos de México, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso, a los ciudadanos y a su Órgano de Gobierno.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

#### **2. Panorama Económico y Financiero**

En un panorama planteado del sector de las artes gráficas se identificó que los aspectos que aquejan al sector son: sobrecapacidad instalada de producción, mercado competido, guerra de precios, déficit comercial, falta de financiamiento y desaparición de la figura del impresor autorizado.

Talleres gráficos de México, ante la falta de restricciones presupuestales de las dependencias gubernamentales para la realización de impresos y publicaciones, ha tenido que ampliar su visión de perspectiva de ventas compitiendo con las prácticas depredatorias del mercado, aunado con la importación de productos foráneos y la tendencia del cliente por conseguir todo a los menores precios, han sido claves en la situación de desajuste de la industria de las artes gráficas, la cual sigue en la búsqueda de soluciones que promuevan la estabilidad y la competencia para mantener estándares de calidad.

### **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 del mismo nombre; durante el ejercicio de 2017, la estructura orgánica de Talleres Gráficos de México no sufrió cambio.

Talleres Gráficos de México, es una entidad con autosuficiencia financiera, autonomía operativa, técnica y administrativa, sectorizada a la Secretaría de Gobernación, en función de lo cual debe cumplir administrativamente con la normatividad federal aplicable.

### **4. Organización y Objeto Social**

El Organismo tiene por objeto ofrecer servicios y soluciones integrales en materia editorial y en el campo de las artes gráficas, mediante el uso de plataformas tecnológicas acordes a las necesidades del mercado, e incorporar medidas de seguridad especializada, a los sectores público, social y privado.

Las atribuciones más relevantes de Talleres Gráficos de México entre otras 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

El régimen jurídico de 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 y sectorizado a la Secretaría de Gobernación.

Talleres Gráficos de México, es un contribuyente persona moral, que tributa bajo el régimen general el título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sujeto obligado al entero y retenciones del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado.

### **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.

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros son:

**Sistema de Costos.** En Talleres Gráficos de México el Sistema de Costeo utilizado es el costeo absorbente bajo la base de costo histórico, considerando como elementos del costo de producción la materia prima directa, la mano de obra directa y los cargos indirectos de fabricación sin importar el volumen de producción, adicionalmente se considera como parte del costo las líneas de apoyo que son los trabajos enviados con un tercero cuando la planta productiva está saturada.

**Método de Valuación.** El método de valuación utilizado en Talleres Gráficos de México es el de costo promedio resultante de dividir el saldo en valores monetarios entre las existencias que se tienen a una fecha determinada, registrando las entradas de materia prima al costo de compra y las salidas para producción a costo promedio.

### **6. Políticas de Contabilidad Significativa**

Las principales políticas contables de registro y elaboración de los estados financieros son las siguientes:

### a) Normatividad

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.

### b) 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.

### c) 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 2016 y 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.

### d) 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.

e) 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.

f) Activo Fijo

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.

g) 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

Durante el ejercicio 2016 y 2015, la maquinaria adquirida para la producción de la Cédula de Identidad Ciudadana no se utilizó al 100% en la producción, sin embargo se aplicó la depreciación en línea recta aplicado la tasa 10%.

### h) Obligaciones Laborables

Las Obligaciones Laborables se rigen por el apartado B del artículo 123 Constitucional, por lo cual no es sujeto a la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal NIFGG SP 05 (NEIFGSP008 hasta 2011).

Las obligaciones al retiro de los trabajadores y empleados de la entidad están a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Las indemnizaciones al personal por retiro injustificado, en su caso, se reconocen en el costo de operación del ejercicio en que se pagan.

## 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

Sin información que revelar.

## 10. Reporte de la Recaudación

Sin información que revelar.

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

Sin información que revelar.



### **12. Calificaciones otorgadas**

Sin información que revelar.

### **13. Proceso de mejora**

Sin información que revelar.

### **14. Información por Segmentos**

Sin información que revelar.

### **15. Eventos posteriores al cierre**

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

### **16. Partes Relacionadas**

Sin información que revelar.

### **17. Contingencias**

Los pasivos contingentes de Talleres Gráficos de México, al 31 de diciembre de 2017, considerados como las obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado, que en el futuro pueden materializarse de acuerdo con lo que se conozca desaparecen o se convierten en pasivos reales. Al respecto se cuenta con 41 litigios laborales en proceso instaurados en contra de este Organismo, pendientes de resolución ante los tribunales correspondientes, el monto por estos litigios asciende a \$ 28,161.8 miles de pesos, por lo que al tratarse de juicios en proceso, situación que no es posible conocer su resolución final, motivo por el cual no se reconoce sus efectos en los estados financieros de la Entidad.

## CUENTA PÚBLICA 2017

---

Además por lo que respecta a reclamos de pago diversos consistentes en requerimientos presentados por proveedores al 31 de diciembre de 2017, derivado de que únicamente se trata de una solicitud de pago que aún no se establece el reclamo vía judicial, estos importes únicamente se consideran para ser informados, sin embargo no se afectó el registro contable aplicando un criterio prudencial, ya que se trata de un riesgo latente, con probabilidad remota de existir, independientemente de la existencia de un suceso pasado, LM S.A. de C.V. por un importe de 1,551,560.00; CONFORMEX, S.A. de C.V. por un importe de 6,809,771.89; Multigráfica Publicitaria S.A. de C.V. por un importe de 1,511,976.00; Portaretrato Editores S.A. de C.V. por un importe de 1,315,880.00; Servicios Editoriales de Impresión S.A. de C.V. por un importe 8,858,577.59; Sanipap de México S.A. de C.V. por un importe de 68,033.20; Consorcio Internacional HK S.A. de C.V. y JGBC S.A. de C.V. por un importe de 16,879,538.53 y Policía Bancaria e Industrial de la CDMX por un importe de 1,764,779.31; el monto total estimado para dicha contingencia es de 38,760.1 miles de pesos

Las Notas adjuntas son parte integrante de este estado

---

Autorizó:

**MTRO. ARIEL GARCÍA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL**

---

Elaboró:

**MTRO. FIDENCIO RUEDA GARCÍA  
ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

---

<sup>1</sup> “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.