

**TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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

**ACTIVO**

- Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El rubro de efectivo y equivalentes de efectivo se integra de la siguiente manera:

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**  
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Caja	0.00	313.00
Bancos (ver nota I.1.1)	3,598,893.35	5,217,685.00
Inversiones Bancarias ( ver nota I.1.2)	43,395,244.86	344,140,946.00
<b>Total</b>	<b>46,994,138.21</b>	<b>349,358,944.00</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

I.1.1 Bancos

- Efectivo en Bancos

## CUENTA PÚBLICA 2018

<b>BANCOS</b> (Pesos)		
Banco	2018	2017
HSBC México, S.A. de C.V.		
Cuenta 4100480715	21,414.10	21,393.00
Cuenta 4100480764	30,303.12	30,584.00
<b>SUMA</b>	<b>51,717.22</b>	<b>51,977.00</b>
Banco Nacional de México, S.A.		
Cuenta 14900352135	3,420,992.92	5,047,937.00
Cuenta 70045181004	63,871.06	53,459.00
Cuenta 70046614885	31,648.79	33,652.00
<b>SUMA</b>	<b>3,516,512.77</b>	<b>5,135,048.00</b>
Bancomer, S.A.		
Cuenta 0451764705	30,663.36	30,660.00
<b>Total</b>	<b>3,598,893.35</b>	<b>5,217,685.00</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

### I.1.2 Inversiones Bancarias

- Inversiones Temporales Bancarias

Están realizadas en las Instituciones de crédito BANAMEX, en la cuenta 74072487 a corto plazo o vencimiento menor a 3 meses.

## CUENTA PÚBLICA 2018

### INVERSIONES (Pesos)

Banco	2018	2017
HSBC México, S.A. de C.V.		
Cuenta 4100480764	0.00	0.00
Banco Nacional de México, S.A.		
Cuenta 14900352135	0.00	344,140,946.00
Cuenta 74073487	43,395,244.86	0.00
<b>Total</b>	<b>43,395,244.86</b>	<b>344,140,946.00</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

➤ Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

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

<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		
<b>(Pesos)</b>		
Concepto	2018	2017
Derechos o equivalentes de efectivo a recibir (ver nota I.2.1)	67,757,542.00	48,598,326.00
Estimación para cuentas incobrables (ver nota I.2.2) 1/	(3,625,223.00)	(2,922,639.00)
Deudores diversos	1,990,970.00	1,930,463.00
IVA Acreditable	35,798,271.00	15,480,092.00
<b>Total</b>	<b>101,921,560.00</b>	<b>63,086,242.00</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

## CUENTA PÚBLICA 2018

### I.2.1 Derechos o equivalentes de efectivo a recibir

- 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 2018 a 2014, se integran de forma anual como se muestra en el siguiente cuadro:

Clientes	Importe por Vencimiento Anual					Saldo Final
	2018	2017	2016	2015	2014	
<b>Saldos</b>	<b>65,804,263.46</b>	<b>948,586.81</b>	<b>843,106.33</b>	<b>59,655.32</b>	<b>101,930.36</b>	<b>67,757,542.28</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

### I.2.2 Estimación de Cuentas Incobrables

- Cuentas incobrables

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

<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>		
<b>(Pesos)</b>		
Cuentas Incobrables Deudores Diversos	2018	2017
Manuel Avellaneda	385,123.00	385,123.00
José Rafael Salazar	1,207,347.00	1,207,347.00
Marisol Mondragón Ugalde	12,000.00	-
Enrique Cisneros López	39,542.00	-
Víctor Roberto Herrejón Abreu	15,000.00	-
Shaira Nelly López Luna	12,933.00	-
<b>Total 1/</b>	<b>1,671,945.00</b>	<b>1,592,470.00</b>

## CUENTA PÚBLICA 2018

Cuentas Incobrables Clientes	2018	2017
Seguros Inbursa, S.A.	43,500.00	43,500.00
Servicio Postal Mexicano	30,090.40	30,090.00
Secretaría de Economía	17,815.28	17,815.00
Secretaría de Gobernación	7,656.00	0.00
Presidencia de la Republica	62,524.00	38,164.00
Ediciones y Comunic. Multimedia d/México S.A. de C.V.	948,300.00	0.00
Secretaría de Educación	0.00	1,200,600.00
Secretaría de Gobierno de Veracruz	774,840.00	0.00
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas	286.81	0.00
Instituto Nacional Electoral(INE)	68,266.00	0.00
<b>Total 1/</b>	<b>1,953,278.49</b>	<b>1,330,169.00</b>
<b>Total de Cuentas Incobrables</b>	<b>(3,625,223.49)</b>	<b>(2,922,639.00)</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

- Deudores diversos

Los Deudores Diversos se integran por los siguientes conceptos:

<b>Deudores Diversos</b>	
<b>(Pesos)</b>	
Nombre	Saldo
Montado Ortega Jesús Román	3,500.00
Cisneros López Enrique	32,874.55
De La Cabada Celis Luis	44,123.63
Ramírez Santillana María Ester	271,402.20
Salazar Obregón José Rafael	1,207,346.81
Otros Deudores	385,123.10
<b>Total</b>	<b>1,944,370.29</b>
Préstamos al Personal	46,600.01
<b>Total</b>	<b>1,990,970.30</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

## CUENTA PÚBLICA 2018

- o Derechos a recibir Efectivo y equivalentes por vencimiento:

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

CLIENTE (Pesos)	De 0 -90 Días	De 91-180 Días	De 181-365 Días	De 365 Días en Adelante	Saldo Final
Asociación Nacional De Agentes Navieros A.C.		5,776.80			5,776.80
Ediciones Y Comunicación Multimedia De México S.A. De C.V.		252,880.00	695,420.00		948,300.00
Municipio De Bahía De Banderas Nayarit		237,220.00			237,220.00
Inversora Bursátil S.A. De C.V.			1,932.14		1,932.14
Instituto Mexicano Del Petróleo	64,693.20				64,693.20
Instituto Nacional De Bellas Artes Y Literatura	313,640.80				313,640.80
Seguros Inbursa S.A. Grupo Financiero Inbursa				43,500.00	43,500.00
Comisión Nacional De Acuacultura Y Pesca	1,533,833.20				1,533,833.20
Gobierno Del Estado De Oaxaca		319,320.00			319,320.00
Gobierno Del Estado De Guanajuato	174,812.00				174,812.00
Instituto Nacional De Lenguas Indígenas				286.81	286.81
Instituto Electoral De Baja California Sur	1,789,856.57				1,789,856.57
Instituto Nacional De Estadística Y Geografía	2,584,439.40				2,584,439.40
Instituto Nacional Electoral (Ine)	16,524,140.55			68,266.00	16,592,406.55
Instituto Electoral De La Cdmx	5,802,131.50	2,110,241.82	8,990.00		7,921,363.32
Presidencia De La Republica				62,524.00	62,524.00
Servicio De Administración Tributaria	7,009,767.36				7,009,767.36
Servicio Postal Mexicano				30,090.40	30,090.40
Secretaria De Gobernación(Segob)				33,872.00	33,872.00
Secretaria De Desarrollo Social	1,542,587.14				1,542,587.14
Secretaria De Educación Publica (Dagair)		1,200,600.00			1,200,600.00
Secretaria De Trabajo Y Previsión Social	22,404.24				22,404.24
S.C.T. Dirección General De Comunicación Social		203,580.00			203,580.00
Secretaria De Salud Centro Nacional Para La Salud De La Infancia Y La Adolescencia	8,488,880.00				8,488,880.00
Secretaria De Economía	1,015.00			17,815.28	18,830.28
Secretaria De Salud Comisión Federal Para La Protección Contra Riesgos Sanitarios	4,450,920.00				4,450,920.00
Secretaria De Gobierno De Veracruz				774,840.33	774,840.33
Secretaria De Salud Centro Nacional De Equidad De Género Y Salud Reproductiva	11,387,265.74				11,387,265.74
<b>Total</b>	<b>61,690,386.70</b>	<b>4,329,618.62</b>	<b>706,342.14</b>	<b>1,031,194.82</b>	<b>67,757,542.28</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo
  - ❖ Inventarios

La integración de los Inventarios es la siguiente:

INVENTARIOS Y ALMACENES		
(Pesos)		
Concepto	2018	2017
Inventario de Materiales e Insumos	121,764,568.00	91,174,107.00
<b>Total Materia Prima y Materiales</b>	<b>121,764,568.00</b>	<b>91,174,107.00</b>
Producción en Proceso y Producto Terminado	30,253,004.00	56,262,342.00
<b>Total</b>	<b>152,017,572.00</b>	<b>147,436,449.00</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

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.

El saldo de la cuenta de Almacén es por 447,046.67 su método de valuación es el Costo Promedio.

- Inversiones Financieras
  - ❖ Inversiones relacionadas con fideicomisos

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

- ❖ Inversiones en acciones

## CUENTA PÚBLICA 2018

Las inversiones en acciones de la empresa Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y América Móvil, S.A. de C.V. en el presente ejercicio, se autorizó la venta por la Junta de Gobierno, en su Tercera Sesión Ordinaria el 21 de Septiembre de 2017, las cuales fueron adquiridas por Inversora Bursátil, S.A. de C.V. Casa de Bolsa en el mes de Febrero 2018.

➤ Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

DEPRECIACION BIENES MUEBLES			
(Pesos)			
Concepto	Depreciación del Ejercicio 2018	Depreciación Acumulada 2018	Porcentaje
Maquinaria y Equipo	37,266,297.00	436,810,019.00	10%
Equipo de Transporte	(88,549.00)	1,923,713.00	25%
Equipo de Cómputo	(721,610.00)	8,172,546.00	30%
Mobiliario y equipo	395,583.00	9,967,205.00	10%
<b>Subtotal</b>	<b>36,851,721.00</b>	<b>456,873,483.00</b>	
Actualización	(582,011.00)	25,698,968.00	
<b>TOTAL</b>	<b>36,269,710.00</b>	<b>482,572,451.00</b>	

Fuente: Talleres Gráficos de México

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 482,572,451 más el monto de las amortizaciones acumuladas por 2,713,477 arrojando un total de 485,285,928.



## CUENTA PÚBLICA 2018

La suma del total del costo histórico más su actualización correspondiente da como resultado un importe de 634,638,325 cifra mostrada en el Estado de Situación Financiera, a continuación, se cita el importe por tipo de bien.

<b>BIENES MUEBLES</b>		
<b>(Pesos)</b>		
Concepto	2018	2017
Equipo de Comunicación	97,087,396.00	97,216,694.00
Maquinaria	509,473,362.00	511,765,556.00
Equipo de Transporte	2,306,980.00	2,403,581.00
Eléctricos	560,678.00	636,896.00
Científicos	2,166,040.00	2,180,810.00
Equipo Médico	20,135.00	23,977.00
Exposición	15,516.00	15,516.00
Equipo de Cómputo	8,590,658.00	9,466,657.00
Equipo de Mantenimiento	2,170,180.00	2,430,689.00
Pintura	338.00	338.00
Equipo Deportivo	311,162.00	311,162.00
Equipo Comercial	439,935.00	443,719.00
Mobiliario y Equipo	11,495,945.00	11,917,324.00
<b>Total</b>	<b>634,638,325.00</b>	<b>638,812,919.00</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

❖ Bienes Muebles por grupo

## CUENTA PÚBLICA 2018

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

<b>BIENES MUEBLES</b>		
<b>(Pesos)</b>		
Concepto	Valor Histórico 2018	Valor Histórico 2017
Maquinaria y Equipo	551,657,230.00	553,846,880.00
Equipo de Transporte	1,923,713.00	2,013,192.00
Equipo de Cómputo	8,172,546.00	8,894,156.00
Mobiliario y equipo	11,558,876.00	11,916,677.00
<b>Subtotal</b>	<b>573,312,365.00</b>	<b>576,670,905.00</b>
Actualización	61,325,960.00	62,142,014.00
<b>Total</b>	<b>634,638,325.00</b>	<b>638,812,919.00</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

### ❖ Conciliación Contable-Física de Bienes Muebles

La conciliación contable-física de Bienes Muebles al 31 de diciembre del 2018 es la siguiente:

Registro Contable	Valor de la Relación de Bienes Muebles	Conciliación
\$634,638,325	\$634,638,325	\$0

Fuente: Talleres Gráficos de México

## CUENTA PÚBLICA 2018

Del total de los bienes muebles, un 95.2% se encuentran asignados y en buenas condiciones, el restante 4.8% al 31 de diciembre 2018 se encuentra deteriorado.

Respecto a los bienes inmuebles, no se contempla importe alguno en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018, 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 169,039,213.00 pesos.

- Gastos de Instalación de Activos Intangibles

<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
<b>Pesos</b>				
<b>Concepto</b>	<b>Monto de la Inversión</b>	<b>Amortización Acumulada 2018</b>	<b>Neto</b>	<b>Tasa</b>
Red de Voz y Datos	1,773,895.00	702,167.00	1,071,728.00	5%
Supresor de Picos	902,050.00	811,845.00	90,205.00	10%
Red Neumática	1,333,986.00	1,199,465.00	134,521.00	10%
<b>Subtotal</b>	<b>4,009,931.00</b>	<b>2,713,477.00</b>	<b>1,296,454.00</b>	
Licencias Microsoft	321,926.00	0.00	321,926.00	
<b>Total</b>	<b>4,331,857.00</b>	<b>2,713,477.00</b>	<b>1,618,380.00</b>	

Fuente: Talleres Gráficos de México

- Estimaciones y Deterioros

## CUENTA PÚBLICA 2018

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 iniciarán los trámites legales de cobranza.

### ➤ Otros Activos

El rubro de Otros Activos Circulantes para el ejercicio 2017, se integró por inversiones en acciones, correspondiente a obligaciones de la empresa Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y América Móvil, S.A. de C.V. cuyo monto ascendía a 2,736,235.

Por lo que respecta al presente ejercicio, se autorizó la venta de acciones por la H. Junta de Gobierno, en su Tercera Sesión Ordinaria el 21 de Septiembre de 2017, las cuales fueron adquiridas por Inversora Bursátil S.A. de C.V. Casa de Bolsa en el mes de Febrero 2018.

### ➤ Pasivo

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

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
(Pesos)		
Concepto	2018	2017
Proveedores por pagar a corto plazo	136,991,312.00	89,493,073.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar	34,490,923.00	56,397,903.00
Otras Cuentas por pagar	2,169,878.00	2,293,348.00
<b>Total</b>	<b>173,652,113.00</b>	<b>148,184,324.00</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

### ❖ Proveedores por Pagar a Corto Plazo

## CUENTA PÚBLICA 2018

Proveedores (Pesos)	De 0 -90 Días	De 91-180 Días	De 181-365 Días	De 365 Días en Adelante	Saldo Final
<b>Materia Prima</b>					
Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	1,004,302.51	0.00		16,199.70	<b>1,020,502.21</b>
Artigraf, S.A. de C.V.	0.00	0.00		10,971.28	<b>10,971.28</b>
Accesos Holográficos, S.A. de C.V.	5,972,028.00	0.00		0.00	<b>5,972,028.00</b>
Acevedo Y Acevedo, S.A. de C.V.	23,200.00	0.00		0.00	<b>23,200.00</b>
Bio Pappel, S.A.B. de C.V.	1,637,857.14	415,589.61		0.00	<b>2,053,446.75</b>
Comercial Whitehouse, S.A. de C.V.	35,728.00	0.00		0.00	<b>35,728.00</b>
Copamex Corrugados, S.A. de C.V.	7,952.09	0.00	18,635.96	99.70	<b>26,687.75</b>
Curvas y Bordes de México, S.A. de C.V.	202,563.84	4,347,071.93	1,424,572.80	0.00	<b>5,974,208.57</b>
Comercializadora Algouna, S.A. de C.V.	0.00	0.00		15.55	<b>15.55</b>
Criba Taller Editorial, S.A. de C.V.	0.00	0.00		32,538.00	<b>32,538.00</b>
Correo e Impresiones Mac, S.A. de C.V.	284,345.00	0.00		0.00	<b>284,345.00</b>
Cajas Graf, S.A. de C.V.	0.00	0.00	136,320.42	0.00	<b>136,320.42</b>
Cortés Hernández Tomás	8,600.24	0.00		0.00	<b>8,600.24</b>
Delman Internacional, S.A. de C.V.	11,363.34	0.00		0.00	<b>11,363.34</b>
Dirección Sport, S.A. de C.V.	2,192,002.33	0.00		0.00	<b>2,192,002.33</b>
Distribuidores Gráficos del Sur, S. de R.L. de C.V.	310,518.22	0.00		0.00	<b>310,518.22</b>
Datagraf de México, S.A. de C.V.	77,488.00	0.00		0.00	<b>77,488.00</b>
Etiflex, S.A. de C.V.	0.00	0.00		14,690.79	<b>14,690.79</b>
Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V.	17,168.00	0.00		0.00	<b>17,168.00</b>
Fuentes Tomas Pascual Rafael	48,453.20	0.00		0.00	<b>48,453.20</b>
Geolub, S.A. de C.V.	0.00	0.00		5,877.65	<b>5,877.65</b>
Grupo Papelero Scribe, S.A. de C.V.	0.00	0.00		799.56	<b>799.56</b>
Grupo Estratega Publicidad, S.A. de C.V.	157,203.20	0.00		0.00	<b>157,203.20</b>
García Téllez Maria del Carmen	8,169.30	0.00		1,123.46	<b>9,292.76</b>
Gráficas Corona JE, S.A. de C.V.	20,882,306.45	0.00		0.00	<b>20,882,306.45</b>
Grupo Andareya, S.A. de C.V.	0.00	0.00		1,282,781.36	<b>1,282,781.36</b>
Grupo Graphic Workshop, S.A. de C.V.	4,079,797.72	0.00		0.00	<b>4,079,797.72</b>
Geldzeit de México, S.A. de C.V.	31,842.00	0.00		0.00	<b>31,842.00</b>
Gpo. Comercial y D/Servicios Teamcorp, S.A.	1,388,863.36	0.00		0.00	<b>1,388,863.36</b>
Heidelberg, S de R.L. de C.V.	50,265.12	0.00		491,876.29	<b>542,141.41</b>
Industrial de Cartón Escabamex, S.A. de C.V.	0.00	0.00		43,988.03	<b>43,988.03</b>
Inte Maq, S.A. de C.V.	0.00	0.00		5,002.50	<b>5,002.50</b>
Impresos y Publicidad Impulso, S.A. de C.V.	617,526.00	0.00		0.00	<b>617,526.00</b>
Impregráfica Digital, S.A. de C.V.	13,193,779.91	0.00		0.00	<b>13,193,779.91</b>

## CUENTA PÚBLICA 2018

Proveedores (Pesos)	De 0 -90 Días	De 91-180 Días	De 181-365 Días	De 365 Días en Adelante	Saldo Final
<b>Materia Prima</b>					
Lith-Kem, S.A. de C.V.	251,505.40	0.00		0.00	<b>251,505.40</b>
Mag Paper de México, S.A. de C.V.	0.00	0.00		3,000.00	<b>3,000.00</b>
Man Ferrostaal México, S.A. de C.V.	0.00	0.00		276,340.48	<b>276,340.48</b>
Megtec Systems, S.A. de C.V.	0.00	0.00		27,321.16	<b>27,321.16</b>
Maxi Peliculas de México, S.A. de C.V.	40,379.60	0.00		0.00	<b>40,379.60</b>
Maderas y Derivados Vanadio, S.A. de C.V.	1,600.80	0.00		0.00	<b>1,600.80</b>
Negociaciones D´ Mik, S.A. de C.V.	40,437.60	0.00		0.00	<b>40,437.60</b>
Office Depot de México, S.A. de C.V.	0.00	0.00		689.00	<b>689.00</b>
Organización Papelera Tauro, S.A. de C.V.	0.00	0.00		1,781.97	<b>1,781.97</b>
Papelería Lozano Hermanos, S.A. de C.V.	71,319.10	0.00		525.21	<b>71,844.31</b>
Proveedora Nal. Gráfica R.R., S.A. de C.V.	2,704,934.40	0.00		0.00	<b>2,704,934.40</b>
Pineda García José Patricio	1,343.28	0.00		0.00	<b>1,343.28</b>
Printer Jet, S.A. de C.V.	320,450.00	0.00		0.00	<b>320,450.00</b>
Prieto Razo María Isabel	10,440.00	0.00		0.00	<b>10,440.00</b>
Representaciones Regina, S.A. de C.V.	0.00	0.00		143.77	<b>143.77</b>
Rodamientos Ind. Esparza García, S.A.	0.00	0.00		460.00	<b>460.00</b>
Sánchez, S.A. de C.V.	348,658.67	0.00		21,758.00	<b>370,416.67</b>
Sicpa Mexicana, S.A. de C.V.	503,254.14	0.00		0.00	<b>503,254.14</b>
Suajes Nueva Generación, S.A. de C.V.	0.00	0.00		2,177.32	<b>2,177.32</b>
Terminados Litográficos, S.A. de C.V.	117,815.05	0.00		523.16	<b>118,338.21</b>
Topain, S.A. de C.V.	0.00	0.00		2,210,930.48	<b>2,210,930.48</b>
Upm Raflatac México, S.A. de C.V.	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		9,869.28	<b>9,869.28</b>
Vargas Mata Alicia Carolina	0.00	0.00		104.40	<b>104.40</b>
Xerox Mexicana, S.A. de C.V.	165,451.20	0.00		0.00	<b>165,451.20</b>
<b>Total Materia Prima</b>	<b>56,820,912.21</b>	<b>4,762,661.54</b>	<b>1,579,529.18</b>	<b>4,531,251.25</b>	<b>67,694,354.18</b>
<b>Servicios</b>					
Angel Shai Bureau Ambiental, S.A. de C.V.	106,720.00	0.00		0.00	<b>106,720.00</b>
Agrupación Cívica Deportiva Plateros, AC	2,801.40	0.00		0.00	<b>2,801.40</b>
AT&T Comunicaciones Digitales, S. De R.L. de C.V.	74,179.65	18,175.51		0.00	<b>92,355.16</b>
Biframe Mexico, S.A. de C.V.	290,580.00	0.00		466,720.00	<b>757,300.00</b>
Buro Mexicano de Consultores	0.00	0.00		24,333.69	<b>24,333.69</b>
Bottcher Sistemas, S. de R.L. de C.V.	179,196.80	0.00		0.00	<b>179,196.80</b>
Carbajal Legarreta Natalia	84,633.60	0.00		0.00	<b>84,633.60</b>

## CUENTA PÚBLICA 2018

Proveedores (Pesos)	De 0 -90 Días	De 91-180 Días	De 181-365 Días	De 365 Días en Adelante	Saldo Final
<b>Servicios</b>					
Comisión Federal de Electricidad	385,160.00	0.00		0.00	<b>385,160.00</b>
Corporación Sicma, S.A. de C.V.	0.00	0.00		8,117.10	<b>8,117.10</b>
Certis Metria, S.A. de C.V.	0.00	0.00		32,944.00	<b>32,944.00</b>
Castillo Arroyo Alex Saúl	0.00	0.00		23,200.00	<b>23,200.00</b>
Comercializadora de Servicios Reyson, S.A. de C.V.	1,091,214.00	0.00		0.00	<b>1,091,214.00</b>
CA Soluciones Financieras, S.A. de C.V.	70,566.67	0.00		0.00	<b>70,566.67</b>
Copy Servicio Alesi, S.A. de C.V.	96,308.07	0.00		9,256.80	<b>105,564.87</b>
Craft Assist, S.A.S. De C.V.	41,296.00	0.00		0.00	<b>41,296.00</b>
Distribuidor y Servicio Gráfico, S.A. de C.V.	0.00	0.00		22,678.00	<b>22,678.00</b>
Despacho Lebrija Alvarez y Compañía, S.C.	58,525.60	0.00		0.00	<b>58,525.60</b>
Dakar IT, S.A. de C.V.	202,915.68	0.00		0.00	<b>202,915.68</b>
Electropura, S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00		37,997.10	<b>37,997.10</b>
Enfermeras Unidas México, S.A. de C.V.	66,417.54	0.00		0.00	<b>66,417.54</b>
Estévez Amador Daniel	107,163.12	0.00		0.00	<b>107,163.12</b>
Escalator, Elevator & Electromechanics Enterprise	543,406.64	0.00	630.00	0.00	<b>544,036.64</b>
Especialistas en Proyectos Informáticos, S.A. de C.V.	0.00	0.00		191,400.00	<b>191,400.00</b>
Exactitud Metrologica Integ., S. de R.L. de C.V.	5,220.00	0.00		0.00	<b>5,220.00</b>
Gomez y Gomez Abogados, S.C.	133,189.11	0.00		0.00	<b>133,189.11</b>
Gas Modelo de Jilotepec, S.A. de C.V.	148,862.13	0.00		0.00	<b>148,862.13</b>
Gonzalez Gutiérrez Francisco Gabriel	6,692.37	0.00		0.00	<b>6,692.37</b>
Heidelberg México, S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00		1,610.00	<b>1,610.00</b>
Hernández Hernández Javier	513,515.37	0.00		0.00	<b>513,515.37</b>
Hinojosa Velasco Claudio Ricardo	73,007.02	0.00		0.00	<b>73,007.02</b>
Identificación y Accesos Automáticos, S.A. de C.V.	33,756.00	0.00		0.00	<b>33,756.00</b>
Juma Servicios Totales Comerciales, S.A. de C.V.	76,316.40	0.00		0.00	<b>76,316.40</b>
KT Servicio Anaya, S.A. de C.V.	11,878.40	0.00		0.00	<b>11,878.40</b>
La Fille Sistemas Integrados, S.A. de C.V.	13,485.00	0.00		0.00	<b>13,485.00</b>
Magnusman, S.A. de C.V.	0.00	0.00		6,325.00	<b>6,325.00</b>
Muñoz Tenorio Victor	62,176.00	0.00		0.00	<b>62,176.00</b>
Muller Martini México, S.A. de C.V.	8,526.00	0.00		0.00	<b>8,526.00</b>
Mexiko Q.S.A.G., S.A. de C.V.	100,855.04	0.00		0.00	<b>100,855.04</b>
Masstech, S.A. de C.V.	0.00	0.00		15,312.00	<b>15,312.00</b>
Matrit, S.A. de C.V.	0.00	0.00		9,399.48	<b>9,399.48</b>
Márquez León Maria del Refugio	0.00	0.00		8,850.80	<b>8,850.80</b>
Operadora del Conquistador, S.A. de C.V.	949,417.20	0.00		0.00	<b>949,417.20</b>

## CUENTA PÚBLICA 2018

Proveedores (Pesos)	De 0 -90 Días	De 91-180 Días	De 181-365 Días	De 365 Días en Adelante	Saldo Final
<b>Servicios</b>					
Oper. y Adminis. D/Vales, Despensa Y Servicios	3,623.84	0.00		0.00	<b>3,623.84</b>
Pérez Gonzalez Jose Alfredo	89,105.40	0.00		0.00	<b>89,105.40</b>
Proveedora Nacional Gráfica RR, S.A. de C.V.	89,366.40	0.00		0.00	<b>89,366.40</b>
Pizana & Associates, S.A. de C.V.	406,000.00	0.00		0.00	<b>406,000.00</b>
Rotaweb, S.A.P.I. de C.V.	0.00	0.00	42,572.00	0.00	<b>42,572.00</b>
Robatech de México, S.A. de C.V.	96,013.75	0.00		0.00	<b>96,013.75</b>
Serv.Autom. Espec. en Trans.Autom., S.A. de C.V.	0.00	0.00		8,595.60	<b>8,595.60</b>
Suarez Fuentes Julio Cesar	0.00	0.00		6,380.00	<b>6,380.00</b>
Seguros Inbursa, S.A. de C.V.	0.00	0.00		248,769.58	<b>248,769.58</b>
Silagraf, S.A. de C.V.	37,178.00	0.00		0.00	<b>37,178.00</b>
Teléfonos de México, S.A.B. De C.V.	297,103.56	35,656.82	17,828.41	0.00	<b>350,588.79</b>
Tesorería del Distrito Federal	165,516.00	0.00		0.00	<b>165,516.00</b>
Tecnometría, S.A. de C.V.	65,377.48	0.00		6,670.00	<b>72,047.48</b>
Valdés Lieja Nieves Dánae	0.00	0.00		3,450.00	<b>3,450.00</b>
Wess Corporate, S.A. de C.V.	57,982.02	0.00		0.00	<b>57,982.02</b>
Xerox Mexicana, S.A. de C.V.	743,626.12	0.00		0.00	<b>743,626.12</b>
<b>Total Servicios</b>	<b>7,588,873.38</b>	<b>53,832.33</b>	<b>61,030.41</b>	<b>1,132,009.15</b>	<b>8,835,745.27</b>
<b>Líneas de Apoyo</b>					
Arozqueta Rivera Fausto Alfonso	0.00	0.00		14,848.00	<b>14,848.00</b>
Carbopapel, S.A. de C.V.	111,650.00	0.00		0.00	<b>111,650.00</b>
Comercializadora Ramaq, S.A. de C.V.	2,320,000.00	0.00		0.00	<b>2,320,000.00</b>
Contreras Muro Aurora	368,880.00	0.00		0.00	<b>368,880.00</b>
CM Servicio Especializado de Idiomas, S.C.	0.00	0.00		53,168.37	<b>53,168.37</b>
Dirección Sport, S.A. de C.V.	6,108,381.90	0.00		0.00	<b>6,108,381.90</b>
Datagraf de México, S.A. de C.V.	28,148.56	0.00		0.00	<b>28,148.56</b>
Distribuidora Petroflex, S.A. de C.V.	0.00	3,232,482.91		0.00	<b>3,232,482.91</b>
El Punto y La Mancha Impresos, S.A. de C.V.	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		5,077.85	<b>5,077.85</b>
Geldzeit de México, S.A. de C.V.	19,140.00	0.00		0.00	<b>19,140.00</b>
Gráficas Corona J.E., S.A. de C.V.	7,882,844.86	6,393,203.30		0.00	<b>14,276,048.16</b>
Graficas la Prensa, S.A. de C.V.	0.00	0.00		37,950.00	<b>37,950.00</b>
Gráficos Digitales Avanzados, S.A. de C.V.	0.00	0.00		30.00	<b>30.00</b>
Grupo Serzco, S.A. de C.V.	0.00	0.00		27,012.68	<b>27,012.68</b>
García Téllez María del Carmen	928.00	0.00		942.47	<b>1,870.47</b>
Grupo Printer Pack, S.A. de C.V.	0.00	0.00		109,040.00	<b>109,040.00</b>



## CUENTA PÚBLICA 2018

Proveedores (Pesos)	De 0 -90 Días	De 91-180 Días	De 181-365 Días	De 365 Días en Adelante	Saldo Final
<b>Líneas De Apoyo</b>					
Guimark Total Quality, S.A. de C.V.	1,309,685.24	105,096.00		0.00	<b>1,414,781.24</b>
HRM Suministros Inteligentes, S. de R.L. de C.V.	713,400.00	0.00		0.00	<b>713,400.00</b>
Infagon Web, S.A. de C.V.	577,733.36	0.00		0.00	<b>577,733.36</b>
Impresos y Acabados Carmona, S.A. de C.V.	0.00	0.00		53,360.00	<b>53,360.00</b>
Lyon A.G., S.A. de C.V.	0.00	10,332,424.36		0.00	<b>10,332,424.36</b>
Lonna Olvera Ivonne	0.00	0.00		29,000.00	<b>29,000.00</b>
Navarrete Chávez Carlos Alberto	258,341.28	0.00		772,650.14	<b>1,030,991.42</b>
Org. Mex. Prom. D/Desar.Integ. D/Los Discapacitados	782,389.61	0.00		0.00	<b>782,389.61</b>
Printer Jet, S.A. de C.V.	1,440,640.42	0.00		0.00	<b>1,440,640.42</b>
Reflejo Impresores, S.A. de C.V.	574,019.97	0.00		0.00	<b>574,019.97</b>
Sanchez Morales Antonio	0.00	0.00		11,748.02	<b>11,748.02</b>
Sanchez Valadez Cruz Elias	0.00	0.00		696.00	<b>696.00</b>
Sigmacom, S.A. de C.V.	0.00	0.00		3,105.00	<b>3,105.00</b>
Soluciones en Tecnología Adaptada México	1,235,061.05	0.00		0.00	<b>1,235,061.05</b>
Terminados Litográficos, S.A. de C.V.	949,195.83	0.00	1,160.00	0.00	<b>950,355.83</b>
Ultravioleta Fenix de Leon, S.A. de C.V.	1,513,977.67	0.00		0.00	<b>1,513,977.67</b>
Yoprint RC, S.A. de C.V.	2,500,808.69	0.00		0.00	<b>2,500,808.69</b>
<b>Total Líneas de Apoyo</b>	<b>28,695,226.44</b>	<b>20,063,206.57</b>	<b>1,160.00</b>	<b>1,186,836.53</b>	<b>49,946,429.54</b>
<b>Transportistas</b>					
Aerovias Empresa de Cargo, S.A. de C.V.	23,057.48	0.00		0.00	<b>23,057.48</b>
Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	52,469.81	0.00		0.00	<b>52,469.81</b>
Bln Transportadora Nacional, S.A. de C.V.	181,308.00	0.00		0.00	<b>181,308.00</b>
García Arvizu Pablo G.	51,538.76	0.00		0.00	<b>51,538.76</b>
García Arvizu Ma. del Carmen Leonor	53,461.50	0.00		0.00	<b>53,461.50</b>
Hernández Juncal Gustavo	22,430.21	0.00		0.00	<b>22,430.21</b>
Hernández Juncal Pedro	35,846.31	0.00		0.00	<b>35,846.31</b>
Hernández López José Mariano Andrés	136,912.81	0.00		0.00	<b>136,912.81</b>
Moreno Cortes Alejandro	33,504.80	0.00		0.00	<b>33,504.80</b>
Pegaso Global, S.A. de C.V.	0.00	0.00		11,044.36	<b>11,044.36</b>
Servicio Postal Mexicano	0.00	0.00		439,207.21	<b>439,207.21</b>
TBS Logistics Services, S.A. de C.V.	5,664,361.20	0.00	21,460.00	16,820.00	<b>5,702,641.20</b>
<b>Total Transportistas</b>	<b>6,254,890.88</b>	<b>0.00</b>	<b>21,460.00</b>	<b>467,071.57</b>	<b>6,743,422.45</b>
<b>Proveedores Diversos</b>					
Aranda López Mónica Susana	0.00	0.00		313.20	<b>313.20</b>

## CUENTA PÚBLICA 2018

Proveedores (Pesos)	De 0 -90 Días	De 91-180 Días	De 181-365 Días	De 365 Días En Adelante	Saldo Final
<b>Proveedores Diversos</b>					
Aseoindustrial Mexicana, S.A. de C.V.	0.00	0.00		1,055.60	<b>1,055.60</b>
Comunidad Terapéutica las Águilas, S.A. de C.V.	0.00	0.00		522.00	<b>522.00</b>
Consumibles de Computo y Oficinas Romar, S.A. de C.V.	186,597.60	0.00		197.20	<b>186,794.80</b>
Cruz Cruz Susana Guadalupe	0.00	0.00		1,680.00	<b>1,680.00</b>
Cuevas López Carmen	0.00	0.00		639.16	<b>639.16</b>
Comercializadora Deportiva Emporio Sport	386,662.80	0.00		0.00	<b>386,662.80</b>
Cortés Hernández Tomás	8,559.70	0.00		0.00	<b>8,559.70</b>
Dicom Accesorios, S.A. de C.V.	0.00	0.00		174.00	<b>174.00</b>
De Santiago Gomez Mireya	3,062.40	0.00		23,130.40	<b>26,192.80</b>
Dofiscal Editores, S.A. de C.V.	0.00	0.00		16,608.00	<b>16,608.00</b>
Dakar IT, S.A. de C.V.	0.00	0.00	50,982.00	0.00	<b>50,982.00</b>
Festo Pneumatic, S.A.	53,083.30	0.00		0.00	<b>53,083.30</b>
Ferretería Santander, S.A. de C.V.	156.88	0.00		0.00	<b>156.88</b>
Gutiérrez Casañas Patricia	0.00	0.00		411.33	<b>411.33</b>
Gomez Chávez Eva	9,512.00	0.00		0.00	<b>9,512.00</b>
García Téllez Maria del Carmen	2,455.60	0.00		0.00	<b>2,455.60</b>
Heidelberg México, S. De R.L. De C.V.	123,198.98	0.00		0.00	<b>123,198.98</b>
Inte - Maq, S.A. de C.V.	4,466.00	0.00		0.00	<b>4,466.00</b>
Manroland Latina, S.A. de C.V.	149,815.28	0.00		0.00	<b>149,815.28</b>
Muller Martini México, S.A. de C.V.	30,762.48	0.00		0.00	<b>30,762.48</b>
Martinez Ortiz Fernando	11,275.20	17,878.15		0.00	<b>29,153.35</b>
Proveedora Nal. Gráfica R.R., S.A. de C.V.	0.00	0.00		1,000.00	<b>1,000.00</b>
Pineda García Jose Patricio	3,369.80	0.00		0.00	<b>3,369.80</b>
Robatech de México, S.A. de C.V.	0.00	0.00		10,416.97	<b>10,416.97</b>
R&C Elektrik, S.A. de C.V.	248,641.05	0.00		0.00	<b>248,641.05</b>
Techno Server de México, S.A. de C.V.	25,245.13	0.00		0.00	<b>25,245.13</b>
Wuth México, S.A. de C.V.	20,681.64	0.00		0.00	<b>20,681.64</b>
<b>Total de Proveedores Diversos</b>	<b>1,267,545.84</b>	<b>17,878.15</b>	<b>50,982.00</b>	<b>56,147.86</b>	<b>1,392,553.85</b>
<b>Proveedores Reembolsos</b>					
Liga de Futbol Diana, A.C.	2,900.00	0.00		0.00	<b>2,900.00</b>
<b>Total de Proveedores Reembolso</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>
<b>Proveedores C/IVA 0% Y Exentos</b>					
Aerovias Empresa de Cargo, S.A. de C.V.	4,878.03	0.00		0.00	<b>4,878.03</b>
Jefatura de Policía Industrial EDOMEX	1,130,819.31	0.00		0.00	<b>1,130,819.31</b>
CA Soluciones Financieros, S.A. de C.V.	77,426.13	0.00		0.00	<b>77,426.13</b>

## CUENTA PÚBLICA 2018

Proveedores (Pesos)	De 0 -90 Días	De 91-180 Días	De 181-365 Días	De 365 Días en Adelante	Saldo Final
<b>Proveedores Con IVA 0% Y Exentos</b>					
Electropura, S. de R.L. de C.V.	178,320.00	0.00		0.00	<b>178,320.00</b>
Liga de Futbol Grupo Tepeyac, A.C.	9,000.00	0.00		0.00	<b>9,000.00</b>
Metlife México, S.A.	9,685.84	0.00		0.00	<b>9,685.84</b>
Microsoft Licensing, Gp	0.00	965,777.36		0.00	<b>965,777.36</b>
<b>Total de Proveedores con IVA 0% y Exentos</b>	<b>1,410,129.31</b>	<b>965,777.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,375,906.67</b>
<b>Total</b>	<b>102,040,478.06</b>	<b>25,863,355.95</b>	<b>1,714,161.59</b>	<b>7,373,316.36</b>	<b>136,991,311.96</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

❖ Retenciones y Contribuciones por pagar

<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
<b>(Pesos)</b>		
Concepto	2018	2017
I.S.P.T	1,725,436.00	3,129,217.00
I.S.R.	17,148,358.00	17,148,358.00
I.S.R. 2018	2,156,968.00	0.00
3% sobre Remuneraciones	265,063.00	450,510.00
Aportaciones Talleres	1,134,154.00	1,215,874.00
Aportaciones de personal	629,494.00	692,622.00
Préstamos a corto plazo	-	(37,615.00)
I.S.R. Retenido 10%	0.00	1,167.00
IVA Retenido a clientes	(8,451.00)	(3,126.00)
IVA Retenido	154,886.00	14,124.00
Retención 4% IVA	55,299.00	5,237.00
Regalías	0.00	0.00
Impuestos Traslados	11,229,716.00	33,781,535.00
<b>Total</b>	<b>34,490,923</b>	<b>56,397,903</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

## CUENTA PÚBLICA 2018

No se cuenta con recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.

- Provisiones
  - ❖ Provisiones y Pasivos Contingentes

Las partidas registradas en este rubro se integran de la siguiente manera:

PROVISIONES		
(Pesos)		
Concepto	2018	2017
Otras Provisiones a Corto Plazo		
* Costo de Ventas	63,072,315.00	88,369,248.00
Otros Pasivos Circulantes		
* Anticipo de Clientes	704,323.00	367,227,696.00
Provisiones a Largo Plazo		
* Pasivo Contingente	10,674,943.00	12,699,690.00
<b>Total</b>	<b>74,451,581.00</b>	<b>468,296,634.00</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

- Provisiones a corto plazo

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

## CUENTA PÚBLICA 2018

<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		
<b>(Pesos)</b>		
Concepto	2018	2017
Provisión de costo de ventas facturación con entregas diferidas	996,858.00	18,760,641.00
Pasivos contingentes de proveedores	62,075,457.00	69,608,607.00
<b>Total</b>	<b>63,072,315.00</b>	<b>88,369,248.00</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

Por lo que respecta a la provisión del costo de ventas con entregas diferidas por 996,858.00 corresponden al año 2018. Es práctica común que, al cierre del ejercicio, a petición de los clientes, se efectuó facturación de ventas con entregas diferidas.

- Pasivos contingentes de proveedores

<b>PASIVO CONTINGENTE</b>		
<b>(Pesos)</b>		
Concepto	2018	2017
Soluciones Estratégicas Universales S.A. de C.V.	0	8,621,219
SIE Multiservicios S.A. de C.V.	3,987,990	3,987,990
MBM Impresora S.A. de C.V.	0	676,710
Policía Bancarfa e Industrial de la CDMX	1,764,779	0
Impresora Especializada Graphcom S.A. de C.V.	56,322,688	56,322,688
<b>Total</b>	<b>62,075,457</b>	<b>69,608,607</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

## CUENTA PÚBLICA 2018

- Anticipo de clientes

<b>ANTICIPO DE CLIENTES</b>		
<b>(Pesos)</b>		
Concepto	2018	2017
Instituto Nacional Electoral (INE)	0	356,269,862
García Landa Becerril & Asociados, S.C.	282,834	282,834
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas	421,489	0
Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco	0	10,675,000
<b>Total</b>	<b>704,323</b>	<b>367,227,696</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

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.

<b>PASIVO CONTINGENTE</b>		
<b>(Pesos)</b>		
Concepto	2018	2017
Grupo Editorial Patria S.A. de C.V.	10,674,943	10,674,943
Gráficas Corona JE S.A. de C.V.	0	2,024,747
<b>Total</b>	<b>10,674,943</b>	<b>12,699,690</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

**II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

➤ Ingresos de Gestión

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:

<b>INGRESOS</b>		
<b>(Pesos)</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Diario Oficial	21,749,880	21,706,273
Material Electoral	993,311,212	83,388,289
Revistas	47,335	2,595,857
Folletos	7,570,574	10,879,840
Carteles	1,302,313	2,264,145
Plegados	6,326,600	4,873,148
Libros	20,200,267	18,891,065
Hojas	102,413,600	129,893,758
Folders	39,621	1,279,801
Cajas	11,028	0
Cédula de Identificación	9,405,052	23,800,985
Otros	7,810,535	5,305,554
<b>Total</b>	<b>1,170,188,017</b>	<b>304,878,715</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

## CUENTA PÚBLICA 2018

### ➤ Otros Ingresos

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 2018, la venta de mobiliario y equipo de en desuso por un importe de 1,249,092 pesos, las penalizaciones de proveedores por un importe de 1,621,706 y la cancelación a la estimación de cuentas incobrables de la Secretaría de Educación Pública por 1,200,600 pesos el resumen del rubro es el siguiente:

<b>INGRESOS</b>		
<b>(Pesos)</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Otros ingresos</b>	<b>4,071,398</b>	<b>5,439,177</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

### ➤ 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 2018 su patrimonio de vio incrementado en 73,104,542 pesos con respecto al ejercicio 2017, producto de la utilidad alcanzada, cantidad que sumada al patrimonio generado de ejercicios anteriores el cual ascendió a (130,465,312) pesos, y el patrimonio original por el orden de 57,360,770 pesos, en razón de lo cual a esta fecha se tiene un saldo real del patrimonio por 165,477,336 pesos.



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

Este rubro se integra como se indica a continuación:

- Efectivo y Equivalentes

- ❖ Saldos Iniciales y Finales

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:

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
<b>(Pesos)</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Efectivo en Bancos –Tesorería	46,994,138	349,358,944
Efectivo en Bancos- Dependencias	-	-
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	2,736,235
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	-	-
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>46,994,138</b>	<b>352,095,179</b>

Fuente: Talleres Gráficos de México

- Adquisición de Bienes Muebles

Durante el ejercicio 2018, no hubo adquisición de Muebles.

### V. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Durante el ejercicio 2018 y 2017, 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.

### VI. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### ➤ 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.

#### ➤ 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.

### ➤ 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 2018, 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.

### ➤ 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.

### ➤ 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.

### ➤ Políticas de Contabilidad Significativa

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

- 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.

- 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 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.

- 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.

- o 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.

- o 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%.

- 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.

- 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.

- 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.

- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Sin información que revelar.

- Reporte de la Recaudación

Sin información que revelar.

- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Sin información que revelar.

- Calificaciones otorgadas

Sin información que revelar.

- Proceso de mejora

Sin información que revelar.

- Información por Segmentos

Sin información que revelar.

- Eventos posteriores al cierre

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

- Partes Relacionadas

Sin información que revelar.

- Contingencias

## CUENTA PÚBLICA 2018

---

Los pasivos contingentes de Talleres Gráficos de México, al 31 de diciembre de 2018, 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 45 litigios laborales en proceso instaurados en contra de este Organismo, pendientes de resolución ante los tribunales correspondientes, el monto por estos litigios asciende a 26,818,774.24 por lo que al tratarse de juicios en proceso, no es posible conocer su resolución final, motivo por el cual no se reconoce sus efectos en los estados financieros de la Entidad.

Se tienen reclamos de pago diversos consistentes en requerimientos presentados por proveedores al 31 de diciembre de 2018, 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 6,809,770.89; 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; el monto total estimado para dicha contingencia es de 36,995,336.21 más el impuesto al valor agregado.

Las Notas adjuntas son parte integrante de este estado

---

Autorizó:

**MTRO. ARIEL GARCÍA CONTRERAS**  
**DIRECTOR GENERAL**

---

Elaboró:

**MTRO. FIDENCIO RUEDA GARCÍA**  
**GERENTE GENERAL DE**  
**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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