

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(PESOS)

Ente Público:

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

CONCEPTO	2014	2013	CONCEPTO	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	501,201,728	321,361,531	Origen	49,251,528	34,816,436
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	3,445,212	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	45,806,316	34,816,436
Derechos	0	0	Aplicación	289,560,189	5,363,419
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	5,363,419
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	493,232,938	315,881,717	Otras Aplicaciones de Inversión	289,560,189	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-240,308,661	29,453,017
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	302,345,239	82,508,045
Otros Orígenes de Operación	7,968,790	5,479,814	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	546,878,114	440,922,710	Interno	0	0
Servicios Personales	129,074,654	126,368,891	Externo	0	0
Materiales y Suministros	317,930,360	177,746,328	Otros Orígenes de Financiamiento	302,345,239	82,508,045
Servicios Generales	44,053,668	45,588,159	Aplicación	31,435	35,150,862
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,435	35,150,862
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	302,313,804	47,357,183
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,328,757	-42,750,979
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	60,535,153	103,286,132
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	76,863,910	60,535,153
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	55,819,432	91,219,332			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-45,676,386	-119,561,179			

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

Autorizó: C.P. JAIME PLIEGO VIEYRA
GERENTE DE FINANZAS

Elaboró: C.P. MAGDALENO JIMENEZ CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD