

# CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014  
(PESOS)

Ente Público: \_\_\_\_\_

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>515,678,418</b>	<b>501,201,728</b>	<b>Origen</b>	<b>254,832,722</b>	<b>49,251,528</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	40,335,390	3,445,212
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	214,497,332	45,806,316
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>82,047,016</b>	<b>289,560,189</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	504,058,011	493,232,938	Otras Aplicaciones de Inversión	82,047,016	289,560,189
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>172,785,706</b>	<b>-240,308,661</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>302,345,239</b>
Otros Orígenes de Operación	11,620,407	7,968,790	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>593,954,272</b>	<b>546,878,114</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	141,296,256	129,074,654	Externo	0	0
Materiales y Suministros	291,189,082	317,930,360	Otros Orígenes de Financiamiento	0	302,345,239
Servicios Generales	47,600,835	44,053,668	<b>Aplicación</b>	<b>100,149,840</b>	<b>31,435</b>
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	100,149,840	31,435
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-100,149,840</b>	<b>302,313,804</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,639,988</b>	<b>16,328,757</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>76,863,910</b>	<b>60,535,153</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>71,223,922</b>	<b>76,863,910</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	113,868,099	55,819,432			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-78,275,854</b>	<b>-45,676,386</b>			

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

Autorizó: MTR. ARIEL GARCÍA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. ROSA MARÍA GUADALUPE CEJUDO HERNÁNDEZ  
GERENTE DE FINANZAS