

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

Ente Público: Talleres Gráficos de México

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	518,596,383	515,678,418	Origen	137,767,650	254,832,722
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	287,300	40,335,390
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	137,480,350	214,497,332
Derechos	0	0	Aplicación	46,687,434	82,047,016
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	498,977,205	504,058,011	Otras Aplicaciones de Inversión	46,687,434	82,047,016
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	91,080,216	172,785,706
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	0	0	Origen	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Otros Orígenes de Operación	19,619,178	11,620,407	Interno	0	0
Aplicación	581,016,098	593,954,272	Externo	0	0
Servicios Personales	136,639,130	141,296,256	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Materiales y Suministros	334,401,743	291,189,082	Aplicación	0	100,149,840
Servicios Generales	48,308,315	47,600,835	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	100,149,840
Ayudas Sociales	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-100,149,840
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,660,501	-5,639,988
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	71,223,922	76,863,910
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	99,884,423	71,223,922
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	61,666,910	113,868,099			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-62,419,715	-78,275,854			

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

Autorizó: MTRO. ARIEL GARCÍA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

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