

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)

Ente Público:

Talleres Gráficos de México

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	315,796,037	518,596,383	Origen	486,150,580	137,767,650
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	287,300
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	486,150,580	137,480,350
Derechos	0	0	Aplicación	59,560,821	46,687,434
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	8,104,166	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	304,878,715	498,977,205	Otras Aplicaciones de Inversión	51,456,655	46,687,434
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	426,589,759	91,080,216
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	10,917,322	19,619,178	Interno	0	0
Aplicación	492,911,275	581,016,098	Externo	0	0
Servicios Personales	140,403,023	136,639,130	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Materiales y Suministros	231,045,132	334,401,743	Aplicación	0	0
Servicios Generales	58,860,855	48,308,315	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	0
Ayudas Sociales	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	249,474,521	28,660,501
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	99,884,423	71,223,922
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	349,358,944	99,884,423
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	62,602,265	61,666,910			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-177,115,238	-62,419,715			

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