

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Ente Público:

Talleres Gráficos de México

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,189,818,108	315,796,037	Origen	69,010,539	486,150,580
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	4,174,594	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	64,835,945	486,150,580
Derechos	0	0	Aplicación	444,479,887	59,560,821
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	8,104,166
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,170,188,017	304,878,715	Otras Aplicaciones de Inversión	444,479,887	51,456,655
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	-375,469,348	426,589,759
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	19,630,091	10,917,322	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	1,116,713,566	492,911,275	Interno	0	0
Servicios Personales	157,884,799	140,403,023	Externo	0	0
Materiales y Suministros	835,841,743	231,045,132	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	60,491,609	58,860,855	Aplicación	0	0
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	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-302,364,806	249,474,521
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	349,358,944	99,884,423
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,994,138	349,358,944
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	62,495,415	62,602,265			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,104,542	-177,115,238			

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
GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS