

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
(PESOS)

Ente Público:

Talleres Gráficos de México

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	244,901,824	143,806,984	Origen	397,736,551	130,487,391
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	76,433
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	397,736,551	130,410,958
Derechos	0	0	Aplicación	162,039,425	58,048,708
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	153,947,496	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	242,167,199	137,053,221	Otras Aplicaciones de Inversión	8,091,929	58,048,708
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	235,697,126	72,438,683
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	2,734,625	6,753,763	Origen	0	0
Aplicación	342,687,891	233,634,733	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	119,385,756	126,357,349	Interno	0	0
Materiales y Suministros	177,828,114	30,348,436	Externo	0	0
Servicios Generales	18,893,024	31,425,438	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	137,911,059	-17,389,066
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,605,072	46,994,138
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	167,516,131	29,605,072
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	26,580,997	45,503,510			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-97,786,067	-89,827,749			

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

Autorizó: MTRO. ARIEL GARCÍA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: MTRO. MARIO PASTRANA SORIANO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y ENC. DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS