

# Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(PESOS)

Ente Público:

Talleres Gráficos de México

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>400,241,618</b>	<b>244,901,824</b>	<b>Origen</b>	<b>118,706,744</b>	<b>397,736,551</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	35,943,389	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	82,763,355	397,736,551
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>212,872,084</b>	<b>162,039,425</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	153,947,496
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	377,695,515	242,167,199	Otras Aplicaciones de Inversión	212,872,084	8,091,929
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-94,165,340</b>	<b>235,697,126</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	22,546,103	2,734,625	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>452,151,133</b>	<b>342,687,891</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	136,818,998	119,385,756	Interno	0	0
Materiales y Suministros	237,645,439	177,828,114	Externo	0	0
Servicios Generales	38,202,861	18,893,024	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-146,074,855</b>	<b>137,911,059</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>167,516,131</b>	<b>29,605,072</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>21,441,276</b>	<b>167,516,131</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	39,483,835	26,580,997			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-51,909,515</b>	<b>-97,786,067</b>			

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

Autorizó: C.P. ABRAHAM EZEQUIEL ZURITA CAPDEPONT  
DIRECTOR GENERAL (En funciones a partir del 1° de enero 2022)

Elaboró: MTRQ. MARIO PASTRANA SORIANO  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS