

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	400,241,618	244,901,824	Origen	118,706,744	397,736,551
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	Aplicación	212,872,084	162,039,425
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-94,165,340	235,697,126
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	22,546,103	2,734,625	Origen	0	0
Aplicación	452,151,133	342,687,891	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	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	-146,074,855	137,911,059
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	167,516,131	29,605,072
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,441,276	167,516,131
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	39,483,835	26,580,997			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-51,909,515	-97,786,067			

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