CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(PESOS)

Ente Público: Talleres Gráficos de México

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**431,449,834**	**400,241,618**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	144,899,825	377,695,515
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	286,550,009	0
Otros Origenes de Operación	0	22,546,103
Aplicación	**217,520,012**	**452,151,133**
Servicios Personales	112,317,775	136,818,998
Materiales y Suministros	77,308,810	237,645,439
Servicios Generales	27,893,427	38,202,861
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	39,483,835
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**213,929,822**	**-51,909,515**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**-58,216,680**	**118,706,744**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	-58,216,680	35,943,389
Otros Orígenes de Inversión	0	82,763,355
Aplicación	**-87,480**	**212,872,084**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	-87,480	212,872,084
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-58,129,200**	**-94,165,340**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**76,702,390**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	76,702,390	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-76,702,390**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**79,098,232**	**-146,074,855**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**21,441,276**	**167,516,131**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**100,539,508**	**21,441,276**

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

Autorizó: MTRA. MARIBEL AGUILERA CHÁIREZ
DIRECTORA GENERAL

Elaboró: LIC. MODESTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD