

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(PESOS)

Ente Público:

Talleres Gráficos de México

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	969,767,713	431,449,834
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	872,948,406	144,899,825
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	96,819,307	286,550,009
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	702,764,576	217,520,012
Servicios Personales	124,996,783	112,317,775
Materiales y Suministros	551,941,221	77,308,810
Servicios Generales	25,826,572	27,893,427
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	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	267,003,137	213,929,822
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	16,016,411	-58,216,680
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	-58,216,680
Otros Orígenes de Inversión	16,016,411	0
Aplicación	16,427,935	-87,480
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	16,427,935	-87,480
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-411,524	-58,129,200
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	34,991,688	76,702,390
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,991,688	76,702,390
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,991,688	-76,702,390
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	231,599,925	79,098,232
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	100,539,508	21,441,276
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	332,139,433	100,539,508

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

Autorizó: Rubey Baza Román
Gerente de Finanzas

Elaboró: Luis Alberto Gamboa Arriaga
Subgerente de Presupuesto y Contabilidad