



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre 2023

(cifras en pesos)



COMISA

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>220,063,742</b>	<b>139,226,420</b>
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	196,975,435	128,302,126
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	0	0
Otros Orígenes de Operación	23,088,308	10,924,294
<b>Aplicación</b>	<b>183,978,883</b>	<b>148,918,782</b>
Servicios Personales	33,403,596	33,365,516
Materiales y Suministros	148,414,825	113,680,478
Servicios Generales	2,160,463	1,872,787
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>36,084,859</b>	<b>(9,692,361)</b>

4/5

2



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre 2023

(cifras en pesos)



COMISA

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	826,936	760,157
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	826,936	760,157
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-826,936</b>	<b>-760,157</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	1,898,793,483	137,131,946
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,898,793,483	137,131,946
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	1,876,537,948	73,191,046
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,876,537,948	73,191,046
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>22,255,535</b>	<b>63,940,900</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>57,513,458</b>	<b>53,488,382</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>228,441,613</b>	<b>174,953,231</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>285,955,070</b>	<b>228,441,613</b>

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

Autorizó	Revisó	Elaboró
 Lic. Rosalba Aragón Peredo Directora General	 Lic. Francisco Javier Arellano Virgen Coordinador de Administración y Finanzas	 Celso Flores Chacón JUD de Contabilidad y Registro