



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 31 de marzo 2020



COMISA

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	35,437,181	15,497,034
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	31,172,369	10,853,679
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	4,264,812	4,643,354
Aplicación	36,095,705	20,358,806
Servicios Personales	9,228,139	9,028,659
Materiales y Suministros		15,362
Servicios Generales	549,780	534,683
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Depreciación		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	26,317,786	10,780,103
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(658,524)	(4,861,773)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	499,211	436,039

[Handwritten signature]



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 31 de marzo 2020



Concepto	2020	2019
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	499,211	436,039
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(499,211)	(436,039)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	259,684,688	89,643,594
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	259,684,688	89,643,594
Aplicación	174,913,744	12,595,865
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	174,913,744	12,595,865
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	84,770,944	77,047,729
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	83,613,209	71,749,918
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	233,132,332	198,713,913
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	316,745,541	270,463,831

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

Autorizó	Revisó	Elaboró
 Ana Margarita Bía Ruiz Salazar Directora General	 Lic. María Aurora Betancourt Navarro Coordinadora de Administración y Finanzas	 C. Celso Flores Chacón J.U.D. de Contabilidad y Registro