



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 2020



COMISA

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	172,976,660	268,282,267
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	161,994,099	252,237,800
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	10,982,561	16,044,467
Aplicación		
Servicios Personales	178,455,319	251,699,872
Materiales y Suministros	27,875,991	30,152,494
Servicios Generales	51,420	77,462
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,388,694	1,968,810
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	148,139,213	219,501,107
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(5,478,659)	16,582,395
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
	1,463,469	1,742,119



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 2020



Concepto	2020	2019
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	1,463,469	1,742,119
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(1,463,469)	(1,742,119)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	171,016,757	118,454,876
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	171,016,757	118,454,876
Aplicación		
Servicios de la Deuda	183,561,828	42,589,044
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	183,561,828	42,589,044
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(12,545,072)	75,865,832
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(19,487,200)	90,706,108
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	233,132,332	198,713,913
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	213,645,132	289,420,021

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. Martha Aurora Betancourt Navarro Coordinadora de Administración y Finanzas	 C. Celso Flores Chacón J.U.D. de Contabilidad y Registro