

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>123,019,158</b>	<b>172,976,660</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	117,559,199	161,994,099
Rebajas, descuentos y bonificaciones	0	0
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	5,459,959	10,982,561
<b>Aplicación</b>	<b>124,144,832</b>	<b>178,455,319</b>
Servicios Personales	28,895,190	27,875,991
Materiales y Suministros	140,476	51,420
Servicios Generales	2,080,706	2,388,694
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
Pensionamientos 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
Depreciación	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	93,028,461	148,139,213
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(1,125,674)</b>	<b>(5,478,659)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0





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 2021




(cifras en pesos)



COMISA

Concepto	2021	2020
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>968,214</b>	<b>1,463,469</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	968,214	1,463,469
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-968,214</b>	<b>-1,463,469</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>129,446,437</b>	<b>171,016,757</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	129,446,437	171,016,757
<b>Aplicación</b>	<b>139,928,817</b>	<b>183,561,828</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	139,928,817	183,561,828
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,482,380</b>	<b>-12,545,072</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(12,576,268)</b>	<b>(19,487,200)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>164,357,655</b>	<b>233,132,332</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>151,781,387 ✓</b>	<b>213,645,132 ✓</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
 Ana Margarita Eiza Ruiz Salazar Directora General	 Lic. Mariana Aurora Benavides Navarro Coordinadora de Administración y Finanzas	 C. Celso Flores Chacón J.U.D. de Contabilidad y Registro