

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A de C.V
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2022
(en pesos)

Concepto	Año	
	2023	2022
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	355,169,398	297,284,032
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	351,138,387	291,706,353
Otros Ingresos y Beneficios	4,031,011	5,577,679
Aplicación	354,316,971	341,555,626
Servicios Personales	57,288,528	90,968,918
Materiales y Suministros	200,116,465	170,329,909
Servicios Generales	91,071,005	75,157,613
Provisiones	5,835,936	5,010,035
Otras Perdidas	5,036	89,151
Impuestos del ejercicio y PTU	-	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	852,427	(44,271,594)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Contribuciones de Capital		
Venta o Disposición de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	(3,838,703)	(7,329,839)
Bienes Inmuebles y Muebles	(3,838,703)	(7,329,839)
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	3,838,703	7,329,839
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	115,180,155	77,295,906
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	5,586,573	10,222,044
Incremento de Otros Pasivos	109,593,582	67,073,862
Aplicación	173,902,618	61,825,577
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	173,902,618	56,578,606
Disminución de Otros Pasivos	0	5,246,971
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(58,722,464)	15,470,329
Incremento Neto en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(54,031,334)	(21,471,426)
Saldo inicial en el ejercicio del efectivo y equivalentes	218,211,837	241,262,834
Saldo final en el ejercicio del efectivo y equivalentes	164,180,503	219,791,408

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

Autorizó: Lcda. Aidee Rodríguez Ortega
Directora General

Elaboró: C.P. María del Socorro Laguna Brindis
Gerente de Operación, Administración y Finanzas