

**Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A de C.V**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2024 y del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2023**  
**(en pesos)**

Concepto	Año	
	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>878,956,163</b>	<b>789,338,684</b>
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	868,829,643	784,003,491
Otros Ingresos y Beneficios	10,126,520	5,335,193
<b>Aplicación</b>	<b>816,996,569</b>	<b>752,628,353</b>
Servicios Personales	98,137,921	106,358,680
Materiales y Suministros	494,864,801	433,026,162
Servicios Generales	206,153,274	184,403,497
Provisiones	6,871,818	20,907,924
Otras Perdidas	105,782	23,105
Impuestos del ejercicio y PTU	10,862,974	7,908,985
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>61,959,594</b>	<b>36,710,331</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Contribuciones de Capital		
Venta o Disposición de Activos Físicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>	<b>(8,552,159)</b>	<b>(7,615,290)</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	(8,552,159)	(7,615,290)
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,552,159</b>	<b>7,615,290</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>145,294,241</b>	<b>182,125,898</b>
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	140,082,855	27,274,013
Incremento de Otros Pasivos	5,211,386	154,851,885
<b>Aplicación</b>	<b>280,149,377</b>	<b>225,160,259</b>
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	28,472,740	223,512,402
Disminución de Otros Pasivos	251,676,637	1,647,857
<b>Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(134,855,136)</b>	<b>(43,034,361)</b>
<b>Incremento Neto en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>(64,343,383)</b>	<b>1,291,260</b>
Saldo inicial en el ejercicio del efectivo y equivalentes	219,503,097	218,211,837
<b>Saldo final en el ejercicio del efectivo y equivalentes</b>	<b>155,159,713</b>	<b>219,503,097</b>

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

Autorizó: Lcda. Aidee Rodríguez Ortega  
Directora General

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