

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A de C.V
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2025 y del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2024
(en pesos)

Concepto	Año	
	2025	2024
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	239,295,210	878,956,163
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	230,946,773	868,829,643
Otros Ingresos y Beneficios	8,348,437	10,126,520
Aplicación	237,446,857	816,996,569
Servicios Personales	55,322,278	98,137,921
Materiales y Suministros	113,134,484	494,864,801
Servicios Generales	64,544,969	206,153,274
Provisiones	4,437,298	6,871,818
Otras Perdidas	7,828	105,782
Impuestos del ejercicio y PTU	-	10,862,974
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	1,848,353	61,959,594
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Contribuciones de Capital	-	-
Venta o Disposición de Activos Físicos	-	-
Otros	-	-
Aplicación	(2,046,905)	(8,552,159)
Bienes Inmuebles y Muebles	(2,046,905)	(8,552,159)
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	2,046,905	8,552,159
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	212,549,325	145,294,241
Disminución de Activos Financieros. excluido el Efectivo y Equivalente	95,124,284	140,082,855
Incremento de Otros Pasivos	117,425,041	5,211,386
Aplicación	230,294,494	280,149,377
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	205,428,013	28,472,740
Disminución de Otros Pasivos	24,866,481	251,676,637
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(17,745,169)	(134,855,136)
Incremento Neto en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(13,849,911)	(64,343,384)
Saldo inicial en el ejercicio del efectivo y equivalentes	155,159,713	219,503,097
Saldo final en el ejercicio del efectivo y equivalentes	141,309,802	155,159,713

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

Autorizó: Lcda. Aídee Rodríguez Ortega
Directora General

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