

PALMARES ESCUELA TÉCNICA, A.C
Estado de flujos de efectivo
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras expresadas en pesos)

OPERACION	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Aumento o (disminución)	\$ 1,171,634	\$ (46,655)
<i>Partidas que no afectaron recursos:</i>		
Depreciaciones y amortizaciones	1,064,677	1,076,760
Intereses a favor	(93,649)	(30,173)
Total	<u>2,142,662</u>	<u>999,932</u>
<i>Variación en:</i>		
Cuentas por cobrar	(26,588)	1,647
Otros activos	137,561	75,012
Cuentas por pagar	(464,227)	(933,591)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>1,789,408</u>	<u>143,000</u>
INVERSION		
Intereses cobrados	93,649	30,173
Adquisición de activo no circulante	(777,550)	(342,326)
Recursos utilizados por inversión	<u>(683,901)</u>	<u>(312,153)</u>
Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento	1,105,508	(169,153)
Incremento neto de efectivo y demás equivalentes.	1,105,508	(169,153)
Recursos al inicio del ejercicio	805,094	974,247
Recursos al final del ejercicio	<u>\$ 1,910,602</u>	<u>\$ 805,094</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros


Ing. Luz Estela Franco Loredo
Directora General


C.P. Alma Berenice Rivera Vidrio
Contador General