

| Empresa TRANSA SA de CV | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Balance General al 12/31/20XX y 12/31/20YY | | | | | |
| | -----US Dlls----- | | | | |
| | 20XX | 20YY | DIFERENCIA | Fuentes | Aplicaciones |
| Activos Circulantes | | | | | |
| Efectivo | 98 | 84 | 14 | | |
| Cuentas por Cobrar | 188 | 165 | 23 | | 23 |
| Inventarios | 422 | 393 | 29 | | 29 |
| Total | 708 | 642 | 66 | | |
| Activos Fijos | | | | | |
| Planta y Equipo Neto | 2,880 | 2,731 | 149 | | 149 |
| Total de Activos | 3,588 | 3,373 | 215 | | |
| Pasivos y Capital de los Accionistas | | | | | |
| Pasivos Circulantes | | | | | |
| Cuentas por Pagar | 344 | 312 | 32 | 32 | |
| Documentos por Pagar | 196 | 231 | -35 | | 35 |
| Total | 540 | 543 | -3 | | |
| Deuda a Largo Plazo | 457 | 531 | -74 | | 74 |
| Total de Pasivo | 997 | 1,074 | | | |
| Capital Contable | | | | | |
| Capital Social o Común y Superávit pagado | 550 | 500 | 50 | 50 | |
| Utilidades Retenidas | 2,041 | 1,799 | 242 | 242 | |
| Total | 2,591 | 2,299 | 292 | | |
| Toal Pasivos y Capital Contable de los Accionistas | 3,588 | 3,373 | 215 | | |
| | Sumas | | | 324 | 310 |
| Incremento (decremento) de efectivo | | | | 14 | |

| Estado de Resultados | | (US 000) |
|--|-----|-----------------|
| Ventas | | 2,311 |
| Costo de Ventas | | 1,344 |
| Depreciación | | 276 |
| Utilidad antes de intereses e impuestos | | 691 |
| Intereses pagados | | 141 |
| Utilidad antes de impuestos | | 550 |
| Impuestos | | 187 |
| Utilidad Neta | | 363 |
| Dividendos | 121 | |
| Adición a Utilidades Retenidas | 242 | |
| | | |
| | | |
| Fuentes y Aplicaciones de efectivo 20XX | | US |
| | | ('000) |
| FUENTES DE EFECTIVO | | |
| Actividades Operativas | | |
| Utilidad Neta | | 363 |
| Más | | |
| Depreciación | | 276 |
| | | 639 |
| Incremento en Cuentas por Pagar | | 32 |
| Incremento en acciones ordinarias | | 50 |
| Incremento en utilidades retenidas | | 242 |
| Total de Fuentes de Efectivo | | 324 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | | |
| Capital de Trabajo | | |
| Incremento en Cuentas por Cobrar | | 23 |
| Incremento en Inventarios | | 29 |
| Decremento en Documentos por Pagar | | 35 |
| Financiamiento a largo plazo | | |
| Compra de AF Netos | | 149 |
| Decremento en Pasivo a Largo Plazo | | 74 |
| Total de Aplicaciones de Efectivo | | 310 |
| Incremento neto en efectivo | | 14 |
| Saldo Inicial de Efectivo | | 84 |
| Saldo Final de Efectivo | | 98 |

| Fuentes y Aplicaciones de efectivo 20xx | US ('000) | |
|--|-----------------------|-----------------|
| Saldo inicial de caja | 84 | |
| Fuentes de efectivo | | |
| Operaciones: | | |
| Utilidad Neta | 363 | |
| Depreciación | 276 | |
| | 639 | |
| Capital de Trabajo | | |
| Incremento en Cuentas por Pagar | 32 | |
| Financiamiento a largo plazo: | | |
| Incremento en acciones ordinarias | 50 | |
| Total de Fuentes de efectivo | 721 | |
| Aplicaciones de efectivo | | |
| Capital de Trabajo: | | |
| Incremento en Cuentas por Cobrar | 23 | |
| Incremento en Inventarios | 29 | |
| Decremento en Documentos por Pagar | 35 | |
| Financiamiento a Largo Plazo: | | |
| Decremento en deuda a largo plazo | 74 | |
| Adq. de AF (Actividades de Inversión) | 242 | |
| Dividendos Pagados | 121 | |
| Total de aplicaciones de efectivo | 524 | |
| Adición Neta al Efectivo | 197 | |
| Efectivo al final del año | 98 | |
| | | |
| | | |
| Fuentes de Efectivo: | | |
| Incremento en Cuentas por Pagar | 32 | |
| Incremento en Acciones Ordinarias | 50 | dato (3) |
| Incremento en Utilidades Retenidas | 242 | dato (2) |
| Total de Fuentes | 324 | |
| | | |
| Aplicaciones de Efectivo: | | |
| Incremento en Cuentas por Cobrar | 23 | |
| Incrementos en Inventarios | 29 | |
| Decremento en Documentos por Pagar | 35 | |
| Decremento en Deuda a Largo Plazo | 74 | |
| Adquisiciones de Activos Fijos Netos | 149 | |
| Total de Aplicaciones | 310 | |
| | | |
| Adición Neta al saldo en Efectivo | 14 | |

