

Empresa HABIB GIBRÁN SA de CV					
Balance General al 12/31/2022 y 12/31/2021					
		-----US Dlls-----			
		2022	2021	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 Activo		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	-77	
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	
Total 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 2022		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 2022	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	