

Empresa HABIB GIBRÁN SA de CV					
Balance General al 12/31/2022 y 12/31/2021					
		-----US Dlls-----			
		2022	2021	DIFERENCIA	Fuentes      Aplicaciones
<b>Activos Circulantes</b>					
Efectivo		98	84	14	
Cuentas por Cobrar		188	165	23	23
Inventarios		422	393	29	29
<b>Total</b>		<b>708</b>	<b>642</b>	<b>66</b>	
<b>Activos Fijos</b>					
Planta y Equipo Neto		2,880	2,731	149	149
<b>Total de Activo</b>		<b>3,588</b>	<b>3,373</b>	<b>215</b>	
<b>Pasivos y Capital de los Accionistas</b>					
<b>Pasivos Circulantes</b>					
Cuentas por Pagar		344	312	32	32
Documentos por Pagar		196	231	-35	35
<b>Total</b>		<b>540</b>	<b>543</b>	<b>-3</b>	
<b>Deuda a Largo Plazo</b>		<b>457</b>	<b>531</b>	<b>-74</b>	74
<b>Total de Pasivo</b>		<b>997</b>	<b>1,074</b>	<b>-77</b>	
<b>Capital Contable</b>					
Capital Social o Común y Superávit pagado		550	500	50	50
Utilidades Retenidas		2,041	1,799	242	242
<b>Total</b>		<b>2,591</b>	<b>2,299</b>	<b>292</b>	
<b>Total Pasivos y Capital Contable de los Accionistas</b>		<b>3,588</b>	<b>3,373</b>	<b>215</b>	
	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	
<b>Fuentes y Aplicaciones de efectivo 2022</b>		<b>US ('000)</b>
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>		
<b>Actividades Operativas</b>		
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
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>		
<b>Capital de Trabajo</b>		
Incremento en Cuentas por Cobrar		23
Incremento en Inventarios		29
Decremento en Documentos por Pagar		35
<b>Financiamiento a largo plazo</b>		
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

<b>Fuentes y Aplicaciones de efectivo 2022</b>	<b>US</b>	
	<b>('000)</b>	
<b>Saldo inicial de caja</b>	<b>84</b>	
<b>Fuentes de efectivo</b>		
<b>Operaciones:</b>		
<b>Utilidad Neta</b>	<b>363</b>	
<b>Depreciación</b>	<b>276</b>	
	<b>639</b>	
<b>Capital de Trabajo</b>		
<b>Incremento en Cuentas por Pagar</b>	<b>32</b>	
<b>Financiamiento a largo plazo:</b>		
<b>Incremento en acciones ordinarias</b>	<b>50</b>	
<b>Total de Fuentes de efectivo</b>	<b>721</b>	
<b>Aplicaciones de efectivo</b>		
<b>Capital de Trabajo:</b>		
<b>Incremento en Cuentas por Cobrar</b>	<b>23</b>	
<b>Incremento en Inventarios</b>	<b>29</b>	
<b>Decremento en Documentos por Pagar</b>	<b>35</b>	
<b>Financiamiento a Largo Plazo:</b>		
<b>Decremento en deuda a largo plazo</b>	<b>74</b>	
<b>Adq. de AF (Actividades de Inversión)</b>	<b>242</b>	
<b>Dividendos Pagados</b>	<b>121</b>	
<b>Total de aplicaciones de efectivo</b>	<b>524</b>	
<b>Adición Neta al Efectivo</b>	<b>197</b>	
<b>Efectivo al final del año</b>	<b>98</b>	
<b>Fuentes de Efectivo:</b>		
<b>Incremento en Cuentas por Pagar</b>	<b>32</b>	
<b>Incremento en Acciones Ordinarias</b>	<b>50</b>	<b>dato (3)</b>
<b>Incremento en Utilidades Retenidas</b>	<b>242</b>	<b>dato (2)</b>
<b>Total de Fuentes</b>	<b>324</b>	
<b>Aplicaciones de Efectivo:</b>		
<b>Incremento en Cuentas por Cobrar</b>	<b>23</b>	
<b>Incrementos en Inventarios</b>	<b>29</b>	
<b>Decremento en Documentos por Pagar</b>	<b>35</b>	
<b>Decremento en Deuda a Largo Plazo</b>	<b>74</b>	
<b>Adquisiciones de Activos Fijos Netos</b>	<b>149</b>	
<b>Total de Aplicaciones</b>	<b>310</b>	
<b>Adición Neta al saldo en Efectivo</b>	<b>14</b>	