

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A de C.V
Estado Analítico del Activo
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(en pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4= (1+2-3)	Flujo del periodo 4-1
1 ACTIVO					
1.1. ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo	218,211,837	754,864,559	808,895,893	164,180,503	(54,031,334)
1.1.1.1. Efectivo	-	15,000	-	15,000	15,000
1.1.1.2. Bancos/Tesorería	218,173,603	754,846,641	808,895,893	164,124,351	(54,049,252)
1.1.1.4. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	38,235	2,918	-	41,152	2,918
1.1.2. Derechos a Equivalentes a Recibir Efectivo	137,621,358	514,762,415	461,069,869	191,313,905	53,692,546
1.1.2.2. Cuentas por Cobrar	101,375,055	376,212,464	362,131,742	115,455,777	14,080,722
1.1.2.3. Deudores diversos	283,736	29,221	29,212	283,746	9
1.1.2.9. Contribuciones por recuperar a corto plazo	2,789,824	75,959	4,970	2,860,813	70,989
Impuesto al Valor Agregado Acreditable	33,172,743	138,444,771	98,903,945	72,713,569	39,540,826
1.1.3. Derechos a recibir bienes o servicios	0	3,057,778	2,254,999	802,780	802,780
1.1.3.0. Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0	3,057,778	2,254,999	802,780	802,780
1.1.4. Inventarios	68,638,305	1,004,111,891	892,028,773	180,721,422	112,083,118
1.1.4.2. Inventarios de Mercancías Terminadas	370,662	288,480,491	288,480,491	370,662	(0)
1.1.4.3. Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	33,814,630	406,902,230	289,232,539	151,484,321	117,669,691
1.1.4.4. Inventarios de Mercancías Primas, Materiales y Suministros para Producción	34,453,012	308,729,171	314,315,743	28,866,439	(5,586,573)
1.1.6. Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	(24,039,364)	1,737,602	0	(22,301,762)	1,737,602
1.1.6.1. Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir	(20,096,351)	1,737,602	0	(18,358,749)	1,737,602
1.1.6.2. Estimación para inventarios de lento movimiento	(3,943,013)	0	-	(3,943,013)	0
1.1.9. Otros Activos Circulantes	164,131	-	-	164,131	0
1.1.9.1. Valores en garantía	164,131	-	-	164,131	0
Total de Activos Circulantes	400,596,267	2,278,534,245	2,164,249,534	514,880,978	114,284,711
1.2. ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,877,177	-	-	77,877,177	0
1.2.3.1. Terrenos	17,849,003	-	-	17,849,003	0
1.2.3.3. Edificios no Habitacionales	60,028,174	-	-	60,028,174	0
1.2.4. Bienes Muebles	262,481,520	-	-	262,481,520	0
1.2.4.1. Mobiliario y Equipo de Administración	4,729,253	-	-	4,729,253	0
1.2.4.4. Equipo de Transporte	2,905,558	-	-	2,905,558	0
1.2.4.6. Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	254,846,709	-	-	254,846,709	0
1.2.6. Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	(243,194,064)	-	3,918,293	(247,112,357)	(3,918,293)
1.2.6.1. Depreciación Acumulada de Inmuebles	(53,731,153)	-	810,161	(54,541,313)	(810,161)
1.2.6.3. Depreciación Acumulada de Muebles	(189,462,911)	-	3,108,133	(192,571,044)	(3,108,133)
1.2.7. Activo Diferido	29,859,325	-	-	29,859,324.72	0
1.2.7.9. Otros Activos Diferidos	29,859,325	-	-	29,859,325	0
Total de Activos no Circulantes	127,023,958	-	3,918,293	123,105,665	(3,918,293)
TOTAL DEL ACTIVO	527,620,225	2,278,534,245	2,168,167,828	637,986,643	110,366,418

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

Autorizó: Lcda. Aidee Rodríguez Ortega
Directora General

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