

IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2022
(en pesos)

CONCEPTO	AÑO		CONCEPTO	AÑO	
	2023	2022		2023	2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1. ACTIVO CIRCULANTE			2.1. PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo	164,180,503	218,211,838	2.1.1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	307,724,708	198,131,126
1.1.1.1. Efectivo	15,000	-	2.1.1.2. Proveedores	290,459,365	181,397,090
1.1.1.2. Bancos/Tesorería	164,124,351	218,173,603	2.1.1.7. Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	17,265,343	16,734,036
1.1.1.4. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	41,152	38,235			
1.1.2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	191,313,905	137,621,358	2.1.3. Porción a C.P. de la Deuda Pública a L.P.	-	-
1.1.2.2. Cuentas por Cobrar	115,455,777	101,375,055	2.1.3.3. Arrendamiento Financiero	-	-
1.1.2.3. Deudores diversos	283,746	283,736	2.1.5. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
1.1.2.9. Contribuciones por recuperar a corto plazo	2,860,813	2,789,824	2.1.5.1. Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
Impuesto al Valor Agregado Acreditable	72,713,569	33,172,743			
1.1.3. Derechos a recibir bienes o servicios	802,780	-	2.1.7. Provisiones a Corto Plazo	2,815,864	2,815,864
1.1.3.1. Otros derechos a recibir bienes o servicios a C.P.	802,780	-	2.1.7.9. Otras provisiones de pasivo	2,815,864	2,815,864
1.1.4. Inventarios	180,721,422	68,638,304	Total de Pasivos Circulantes	310,540,572	200,946,990
1.1.4.2. Inventarios de Mercancías Terminadas	370,662	370,662			
1.1.4.3. Inventarios de Mercancías en Proceso	151,484,321	33,814,630	2.2. PASIVO NO CIRCULANTE	8,245,460	8,245,460
1.1.4.4. Inventarios de Mercancías Primas, Materiales y Suministros para Producción	28,866,439	34,453,012	2.2.6. Provisiones a Largo Plazo	8,245,460	8,245,460
1.1.6. Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	(22,301,762)	(24,039,364)	2.2.6.9. Otras provisiones a largo plazo	8,245,460	8,245,460
1.1.6.1. Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir	(18,358,749)	(20,096,351)	Total de Pasivo no Circulante	8,245,460	8,245,460
1.1.6.2. Estimación para inventarios de lento movimiento	(3,943,013)	(3,943,013)	TOTAL DEL PASIVO	318,786,032	209,192,450
1.1.9. Otros Activos Circulantes	164,131	164,131	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1.1.9.1. Valores en garantía	164,131	164,131	3.1. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total de Activos Circulantes	514,880,978	400,596,267	3.1.1. Aportaciones	244,962,158	244,962,158
1.2. ACTIVO NO CIRCULANTE			3.1.1.3. Aportaciones	244,962,158	244,962,158
1.2.3. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,877,177	77,877,177	3.2. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	74,238,453	73,465,617
1.2.3.1. Terrenos	17,849,003	17,849,003	3.2.1. Resultado del ejercicio (Ahorro y Desahorro)	772,836	(27,720,830)
1.2.3.3. Edificios no Habitacionales	60,028,174	60,028,174	3.2.2. Resultado Ejercicios Anteriores	241,280,124	269,000,954
1.2.4. Bienes Muebles	262,481,520	262,481,520	3.2.3. Revalúo	(172,894,959)	(172,894,959)
1.2.4.1. Mobiliario y Equipo de Administración	4,729,253	4,729,253	3.2.4. Reservas	5,080,452	5,080,452
1.2.4.4. Equipo de Transporte	2,905,558	2,905,558	Total Hacienda Pública/Patrimonio	319,200,611	318,427,775
1.2.4.6. Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	254,846,709	254,846,709			
1.2.6. Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	(247,112,357)	(243,194,064)			
1.2.6.1. Depreciación Acumulada de Inmuebles	(54,541,313)	(53,731,153)			
1.2.6.3. Depreciación Acumulada de Muebles	(192,571,044)	(189,462,911)			
1.2.7. Activo Diferido	29,859,325	29,859,325			
1.2.7.9. Otros Activos Diferidos	29,859,325	29,859,325			
Total de Activos no Circulantes	123,105,665	127,023,958			
TOTAL DEL ACTIVO	637,986,643	527,620,225	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	637,986,643	527,620,225

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

Autorizó: Lcda. Aídee Rodríguez Ortega
Directora General

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