

INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A. DE C.V.

**JUNIO
2023**

**DICIEMBRE
2022**

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

| | | |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| TERRENOS | 3,941.7 | 3,941.7 |
| EDIFICION E INSTALACIONES | 9,488.2 | 9,488.2 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 10,440.6 | 10,173.5 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 255.2 | 164.7 |
| VEHICULOS | 224.9 | 163.9 |
| CONSTRUCCIONES EN PROGRESO | 0.0 | 114.9 |
| ACTIVOS POR DERECHO | 128.0 | 128.0 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | <u>(4,880.3)</u> | <u>(4,580.6)</u> |
| | <u>19,598.3</u> | <u>19,594.3</u> |

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

| | | |
|---|----------------|----------------|
| CARTONERA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V. | 1,000.0 | 0.0 |
| SIGMAQ PACKAGING | 4,942.9 | 4,960.0 |
| | <u>5,942.9</u> | <u>4,960.0</u> |

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| PRESTAMOS BANCARIOS | 15,306.5 | 16,602.0 |
| PORCION CORRIENTE PRESTAMOS A LARGO PZO. | 598.6 | 631.3 |
| | <u>15,905.1</u> | <u>17,233.3</u> |

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

| | | |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| PROVEEDORES LOCALES | 25.6 | 24.0 |
| PROV.GASTOS, RETENCIONES Y OTROS | 730.6 | 517.8 |
| CUENTAS POR PAGAR AFILIADAS | 358.8 | 303.0 |
| | <u>1,114.9</u> | <u>844.8</u> |

PASIVO A LARGO PLAZO

| | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 15,295.8 | 14,677.3 |
| | <u>15,295.8</u> | <u>14,677.3</u> |

INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A. DE C.V.**JUNIO
2023****DICIEMBRE
2022****CAJA Y BANCOS**

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| CAJA CHICA | 0.2 | 0.2 |
| DEPOSITOS BANCARIOS | 3,470.52 | 1,974.09 |
| DEPOSITOS EN TRANSITO | 90.14 | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 3,560.8 | 1,974.2 |

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIO | 10,639.3 | 8,519.5 |
| CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS | 8,232.0 | 12,724.0 |
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | (219.4) | (209.7) |
| OTROS DEUDORES | 9.33 | 7.2 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 18,661.3 | 21,041.0 |

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

| | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| ANTICIPO POR COMPRAS Y SERVICIOS | 331.5 | 135.8 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 331.5 | 135.8 |



INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN MILES DE DOLARES)

ACTIVOS

| | 30.06.2023 | 31.12.2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| CORRIENTES | | |
| EFFECTIVO | 3,560.8 | 1,974.2 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 18,661.3 | 21,041.0 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331.5 | 135.8 |
| TOTAL DE LOS ACTIVOS CORRIENTES | <u>22,553.6</u> | <u>23,151.1</u> |
| NO CORRIENTES | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO) | 19,598.3 | 19,594.3 |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 5,942.9 | 4,960.0 |
| TOTAL DE LOS ACTIVOS NO CORRIENTES | <u>25,541.2</u> | <u>24,554.3</u> |
| TOTAL DEL ACTIVOS | <u><u>48,094.8</u></u> | <u><u>47,705.4</u></u> |

PASIVO Y PATRIMONIO

CORRIENTES

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO | 15,306.5 | 16,602.0 |
| PORCION CORRIENTE PRESTAMOS LARGO PLAZO | 598.6 | 631.3 |
| | <u>15,905.1</u> | <u>17,233.3</u> |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 25.6 | 24.0 |
| CUENTAS POR PAGAR | 358.8 | 303.0 |
| PROV.GASTOS, RETENCIONES Y OTROS | 730.6 | 517.8 |
| | <u>1,114.9</u> | <u>844.8</u> |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | <u>17,020.1</u> | <u>18,078.1</u> |

NO CORRIENTES

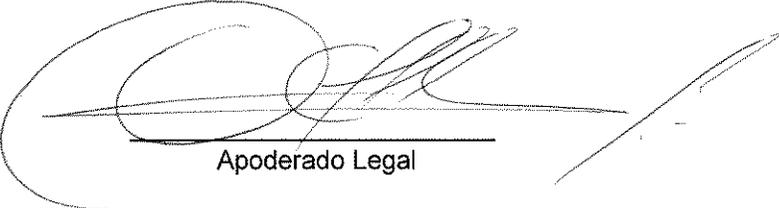
| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | 1,574.8 | 1,574.8 |
| PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | 15,295.8 | 14,677.3 |
| | <u>16,870.6</u> | <u>16,252.1</u> |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | <u>16,870.6</u> | <u>16,252.1</u> |
| TOTAL DE LOS PASIVOS | <u>33,890.7</u> | <u>34,330.3</u> |

PATRIMONIO

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| CAPITAL SOCIAL | 2,301.7 | 2,301.7 |
| UTILIDADES RETENIDAS Y REVALUACIONES | 11,073.4 | 8,009.6 |
| RESULTADO EJERCICIO ACTUAL | 829.0 | 3,063.8 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | <u>14,204.1</u> | <u>13,375.1</u> |
| TOTAL DE LOS PASIVOS MÁS PATRIMONIO | <u><u>48,094.8</u></u> | <u><u>47,705.4</u></u> |

INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o.DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023
(EN MILES DE DOLARES)

| | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| INGRESOS NETOS | <u>1,397.6</u> 1,397.6 | <u>1,294.4</u> 1,294.4 |
| COSTO | <u>347.9</u> | <u>642.1</u> |
| UTILIDAD BRUTA | 1,049.7 | 652.3 |
| MENOS: | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 284.8 | 222.7 |
| GASTOS FINANCIEROS | (296.0) | (155.6) |
| DIFERENCIA DE CAMBIO | | - |
| MAS: | | |
| OTROS INGRESOS/(EGRESOS) | <u>(5.0)</u> | <u>(7.9)</u> |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO | 1,055.8 | 577.2 |
| MENOS | | |
| IMPUESTO S/ RENTA | 226.8 | 103.1 |
| ISR DIFERIDO | | - |
| UTILIDAD NETA | <u>829.0</u> | <u>474.1</u> |



Apoderado Legal



Contador General

