



CMOCTEZ

\$73.99

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

	dic-16	mar-17	jun-17	Precio Actual: sep-17	\$73.58 dic-17
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,278,323	3,804,558	2,394,412	2,591,604	3,366,585
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Clientes (Neto)	1,176,402	1,361,064	1,396,477	1,265,867	1,127,572
Clientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	233,357	257,458	176,870	155,639	134,292
Inventarios	805,475	803,278	719,866	798,793	913,894
Otros Activos Circulantes	420	864	525	69,009	93,453
Pagos anticipados	420	864	525	69,009	93,453
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
ACTIVO CIRCULANTE	5,493,977	6,227,222	4,688,150	4,880,912	5,635,796
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,377,134	7,364,673	7,338,775	7,341,838	7,426,786
Inversiones	-	-	36,651	44,848	32,217
Propiedades, planta y equipo (neto)	7,099,466	7,043,788	6,993,889	6,992,619	7,067,731
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	385,684	429,833	516,024	420,263	546,702
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	60,979	57,754	62,544	60,276	61,433
ACTIVO TOTAL	12,871,111	13,591,895	12,026,925	12,222,750	13,062,582
PASIVO CIRCULANTE	1,755,903	1,284,791	1,182,351	1,057,338	1,748,750
Proveedores	545,814	492,432	393,082	438,739	666,020
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	11,590	9,575	8,225	4,502	12,232
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	1,744,313	1,275,216	1,174,126	1,052,836	1,736,518
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	19,168	19,565	19,565	21,218	15,649
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	22,265	21,924	21,248	21,242	10,929
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
PASIVO TOTAL	2,756,130	2,350,297	2,189,930	2,064,392	2,651,212
CAPITAL CONTABLE	10,114,981	11,241,598	9,836,995	10,158,358	10,411,370
Capital Contable de la Participación Controladora	10,071,711	11,206,783	9,811,384	10,132,864	10,388,658
Capital Contable de la Participación no Controladora	43,270	34,815	25,611	25,494	22,712
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-
ESTADO DE RESULTADOS					
Ventas Netas	3,389,861	3,713,186	3,831,795	3,575,570	3,514,094
Costo de Ventas	1,707,222	1,937,606	2,000,273	1,819,087	1,739,244
Utilidad (Pérdida) Bruta	1,682,639	1,775,580	1,831,522	1,756,483	1,774,850
Gastos Generales	194,070	123,634	145,541	165,664	195,835
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	-	140,975	4,488	17,292	24,860
Utilidad (Pérdida) de Operación	1,347,594	1,656,434	1,703,273	1,615,679	1,486,157
Ingresos (gastos) Financieros Neto	86,694	107,388	7,966	23,123	117,282
Ingresos Financieros	90,768	29,770	17,106	27,475	121,455
Intereses ganados	36,028	29,770	17,106	12,222	24,784
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	54,740	-	-	15,253	96,671
Utilidad por derivados, neto	-	-	-	-	-
Gastos Financieros	4,074	137,158	9,140	4,352	4,173
Intereses pagados	866	808	2,445	952	877
Pérdida por fluctuación cambiaria, neto	-	133,366	3,646	-	-
Pérdida por derivados, neto	-	-	-	-	-
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	1,431,653	1,558,929	1,722,954	1,646,999	1,590,809
Impuestos a la utilidad	412,478	422,607	478,052	445,325	457,455
Utilidad (pérdida) neta	1,019,175	1,136,322	1,244,902	1,201,674	1,133,354
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	-	368	1,250	635	117
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	1,019,543	1,135,072	1,245,537	1,201,791	1,136,136
EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación)	1,476,203	1,800,129	1,844,504	1,747,637	1,624,462
RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses)					
Ventas Netas	12,587,025	13,452,288	14,049,543	14,510,412	14,634,645
Utilidad (Pérdida) de Operación	5,410,862	5,840,128	6,071,713	6,322,980	6,461,543
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	4,046,863	4,287,016	4,408,366	4,601,943	4,718,536
EBITDA	5,921,395	6,365,217	6,610,859	6,868,473	7,016,732
Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos	4,537,881	4,845,730	4,993,030	5,275,765	5,348,832