

MES		MES	
DICIEMBRE 2020	%	SEPTIEMBRE 2021	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2020	%	SEPTIEMBRE 2021	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

CORTO PLAZO

Caja y Bancos	1,243,782,991	24	1,046,878,137	15
Fondo de Ahorro Empleados	12,903,534		21,871,754	
SUMA DISPONIBLE	1,256,686,525	25	1,068,749,891	15

Proveedores	795,962,609	16	792,167,487	11
Acreedores	1,098,659,933	21	836,091,343	12
Impuestos y Derechos por Pagar	88,286,124	2	47,113,402	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,982,908,666	39	1,675,372,232	24

CUENTAS POR COBRAR

LARGO PLAZO

Concesionarios	41,226,401	1	43,081,682	1
Documentos por Cobrar			850,000,000	12
Clientes (Diconsa)	12,886,087		90,224,800	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,978,942	4	242,748,585	3
Deudores Diversos	126,507,864	2	232,975,948	3
Reclamaciones por Cobrar	(239,146,199)	(5)	7,149,646	
Anticipo a Proveedores	42,982,647	1	42,982,647	1
I.V.A. por Acreditar	1,079,525,169	21	1,387,780,828	20
I.V.A. Pendiente por Acreditar	94,170,915	2	59,024,221	1
Depósitos en Garantía	1,074,021		1,075,707	
Trámite Legal	17,865,481		21,383,531	
Estimación para Cuentas Incobrables	(22,865,481)		(21,383,531)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,342,205,847	26	2,957,044,064	42

Prov. para Obligaciones Laborales	552,229,255	11	529,374,975	8
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	552,229,255	11	529,374,975	8
SUMA EL PASIVO	2,535,137,921	50	2,204,747,207	32

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	89	4,532,107,361	65
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	1
Superávit por Donación	2,296,960		2,296,960	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,665,323,906)	(52)	(2,049,081,589)	(29)
Resultado del Ejercicio	616,242,317	12	2,209,021,135	32
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,584,454,162	50	4,793,475,297	69

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	217,777,854	4	460,314,481	7
Almacén de Material de Envase y Emp.	44,095,818	1	71,694,996	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,703,052		9,743,395	
Productos Terminados	181,097,000	4	311,970,713	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	79,899,727	2	72,544,704	1
En Poder de Terceros	1,427,488,823	28	1,478,175,291	21
Mercancías en Tránsito	36,530,473	1	67,293,891	1
Estimación para Baja de Inventarios	(14,214,072)		(1,721,177)	
SUMA INVENTARIOS	1,977,378,675	39	2,470,016,294	35

SUMA EL CIRCULANTE	4,576,271,047	89	6,495,810,249	93
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

OTROS ACTIVOS

Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	

FIJO

Terrenos	26,666,184	1	26,666,184	
Edificios y Construcciones	371,479,550	7	371,479,550	5
Maquinaria y Equipo	877,744,899	17	877,056,911	13
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,353,666	2	90,353,042	1
Equipo de Transporte	197,337,661	4	196,332,563	3
Equipo de Computo	61,085,548	1	61,085,548	1
Anticipos a Contratistas	0		-	
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,154,500,691	23	1,154,500,691	16
Depreciación Acumulada	(1,295,354,079)	(25)	(1,347,069,194)	(19)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(969,983,202)	(19)	(969,983,202)	(14)
SUMA EL FIJO	521,392,908	10	467,984,083	7

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	30,346,447	1	29,920,171	
Amortización Acumulada	(13,108,651)		(13,804,381)	
Pagos Anticipados	4,689,332		18,311,382	
SUMA EL DIFERIDO	21,927,128	1	34,427,172	0

SUMA EL ACTIVO	5,119,592,083	100	6,998,222,504	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	5,119,592,083	100	6,998,222,504	100
---------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

AUTORIZO

 LIC. JUAN FRANCISCO MORA ANAYA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

 C.P. LEOPOLDO ANTONIO DE LA MATA HERNÁNDEZ
 GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORÓ

 C.P. JOSÉ HERRERA BONILLA
 SUBGERENTE DE IMPUESTOS