

MES		MES	
DICIEMBRE 2021	%	SEPTIEMBRE 2022	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2021	%	SEPTIEMBRE 2022	%

A C T I V O**P A S I V O****DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,480,328,302	25	3,283,467,762	45
Fondo de Ahorro Empleados	34,463,213	1	51,125,408	1
SUMA DISPONIBLE	1,514,791,515	26	3,334,593,170	46

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	43,509,618	1	35,919,620	
Clientes (Diconsa)	85,904,209	1	81,674,388	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	52,179,641	1	19,914,923	
Deudores Diversos	1,344,465,820	23	1,270,233,287	17
Reclamaciones por Cobrar	76,196,257	1	81,128,708	1
I.V.A. por Acreditar	1,448,051,115	24	1,392,664,178	19
I.V.A. Pendiente por Acreditar	36,052,941	1	21,678,360	
Depósitos en Garantía	1,111,283		971,530	
Trámite Legal	19,437,093		19,030,680	
Estimación para Cuentas Incobrables	(19,437,093)		(19,030,680)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	3,087,470,884	52	2,904,184,975	39

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	362,572,625	6	69,756,150	1
Almacén de Material de Envase y Emp.	81,292,533	1	68,833,311	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	8,974,007		2,543,043	
Productos Terminados	313,724,561	5	234,466,710	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	92,718,330	2	66,558,618	1
En Poder de Terceros	8,492,484		211,893,741	3
Mercancías en Tránsito	1,086,420		8,976,883	
Estimación para Baja de Inventarios	(1,670,186)		(23,336,459)	
SUMA INVENTARIOS	867,190,774	14	639,691,997	9

SUMA EL CIRCULANTE	5,469,453,173	92	6,878,470,142	94
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

OTROS ACTIVOS

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

FIJO

Terrenos	26,666,184		26,666,184	
Edificios y Construcciones	371,479,550	6	371,479,550	5
Maquinaria y Equipo	877,740,922	15	877,708,136	12
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,339,702	2	90,245,136	1
Equipo de Transporte	195,195,695	3	194,711,171	3
Equipo de Cómputo	61,022,690	1	61,022,690	1
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,152,316,036	19	1,152,316,036	16
Depreciación Acumulada	(1,363,399,689)	(23)	(1,407,977,711)	(19)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(967,804,309)	(16)	(967,804,309)	(13)
SUMA EL FIJO	451,118,771	7	405,928,873	6

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171	
Amortización Acumulada	(14,178,384)		(15,300,390)	
Pagos Anticipados	11,948,696		20,744,339	
SUMA EL DIFERIDO	27,690,483	1	35,364,120	0

SUMA EL ACTIVO	5,948,263,427	100	7,319,764,135	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	364,223,614	6	1,756,053,901	24
Acreedores	412,582,427	7	508,621,558	7
Impuestos y Derechos por Pagar	84,098,130	1	40,701,179	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	860,904,171	14	2,305,376,638	32

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	701,621,596	12	675,984,891	9
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	701,621,596	12	675,984,891	9
SUMA EL PASIVO	1,562,525,767	26	2,981,361,529	41

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	76	4,532,107,361	62
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	(2,049,081,589)	(34)	(247,798,091)	(3)
Resultado del Ejercicio	1,801,283,498	30	(47,335,054)	(1)
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	4,385,737,660	74	4,338,402,606	59

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

AUTORIZÓ

LIC. HIRAM BENJAMIN RUBIO GUZMÁN
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

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

ELABORÓ

L.C. JOSÉ HERRERA BONILLA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA
 DE ANÁLISIS FINANCIERO