

MES	%
DICIEMBRE 2021	%
JUNIO 2022	%

MES	%
DICIEMBRE 2021	%
JUNIO 2022	%

A C T I V O

DISPONIBLE				
Caja y Bancos	1,480,328,302	25	3,139,418,182	42
Fondo de Ahorro Empleados	34,463,213	1	38,886,657	1
SUMA DISPONIBLE	1,514,791,515	25	3,178,284,839	43
CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	43,509,618	1	41,794,631	1
Clientes (Diconsa)	85,904,209	1	76,312,521	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	52,179,641	1	14,810,278	17
Deudores Diversos	1,344,466,820	23	1,285,276,571	1
Reclamaciones por Cobrar	76,196,257	1	78,664,840	1
I.V.A. por Acreditar	1,448,051,115	24	1,399,173,594	19
I.V.A. Pendiente por Acreditar	36,052,941	1	23,084,132	1
Depósitos en Garantía	1,111,283		1,087,273	
Trámite Legal	19,437,093		18,691,066	
Estimación para Cuentas Incoobrables	(19,437,093)		(18,691,066)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	3,087,470,884	52	2,920,203,840	39
INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	362,572,625	6	178,512,314	3
Almacén de Material de Envase y Emp.	81,292,533	1	64,636,062	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	8,974,007		10,342,460	
Productos Terminados	313,724,561	5	354,459,084	5
Herramientas, Relaciones y Acc.	92,718,330	2	72,883,335	1
En Poder de Terceros	8,492,484		166,002,102	2
Mercancías en Tránsito	1,086,420		8,631,832	
Estimación para Baja de Inventarios	(1,670,186)		(23,171,236)	
SUMA INVENTARIOS	867,190,774	15	834,295,943	12
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	5,469,453,173	92	6,932,784,622	94
OTROS ACTIVOS				
Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	
FIJO				
Terrenos	26,666,184	0	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	90,249,450	1
Equipo de Transporte	195,195,695	3	194,711,171	3
Equipo de Computo	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)	(1,394,260,357)	(19)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(967,804,309)	(16)	(967,804,309)	(13)
SUMA ACTIVO FIJO	451,118,771	8	419,650,541	6

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171
Amortización Acumulada	(14,178,384)		(14,926,388)
Pagos Anticipados	11,948,696		26,417,024
SUMA ACTIVO DIFERIDO	27,690,483		41,410,807

SUMA ACTIVO	5,948,263,427	100	7,393,846,970	100
--------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

P A S I V O

CORTO PLAZO				
Proveedores	364,223,614	6	1,667,677,109	23
Acreedores	412,582,427	7	510,049,495	7
Impuestos y Derechos por Pagar	84,088,130	1	57,357,630	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	860,904,171	14	2,235,084,234	31
LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	701,621,596	12	662,424,168	9
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	701,621,596	12	662,424,168	9
SUMA PASIVO	1,562,525,767	26	2,917,508,402	40
CAPITAL CONTABLE				
Capital Social	4,532,107,361	76	4,532,107,361	61
Reserva de Reversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	1
Superavit 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	90,600,908	1
SUMA CAPITAL CONTABLE	4,385,737,660	74	4,475,338,568	60

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

AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ

L.C. HIRAM BENJAMIN RUBIO GUZMAN
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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