

MES		MES	
DICIEMBRE 2021	%	DICIEMBRE 2022	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2021	%	DICIEMBRE 2022	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE				
Caja y Bancos	1,480,328,302	25	1,021,093,035	22
Fondo de Ahorro Empleados	34,463,213	1	65,003,324	1
SUMA DISPONIBLE	1,514,791,515	26	1,086,096,359	23
CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	43,509,618	1	43,975,949	1
Clientes	85,904,209	1	73,618,638	2
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	52,179,641	1	27,275,893	1
Deudores Diversos	1,344,465,820	23	155,653,454	3
Reclamaciones por Cobrar	76,196,257	1	36,967,408	1
I.V.A. por Acreditar	1,448,051,115	24	1,428,336,203	31
I.V.A. Pendiente por Acreditar	36,052,941	1	52,270,030	1
Depósitos en Garantía	1,111,283		971,530	
Trámite Legal	19,437,093		1,111,024,143	24
Estimación para Cuentas Incobrables	(19,437,093)		(1,135,775,061)	-25
SUMA CUENTAS POR COBRAR	3,087,470,884	52	1,794,318,187	39
INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	362,572,625	6	875,010,887	19
Almacén de Material de Envase y Emp.	81,292,533	1	65,334,099	2
Producción en Proceso y Prods. Sem.	8,974,007		1,159,146	
Productos Terminados	313,724,561	5	209,252,006	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	92,718,330	2	101,726,445	2
En Poder de Terceros	8,492,484		37,623,686	1
Mercancías en Tránsito	1,086,420		16,308,579	
Estimación para Baja de Inventarios	(1,670,186)		(28,674,313)	-1
SUMA INVENTARIOS	867,190,774	14	1,277,740,535	28
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	5,469,453,173	92	4,158,155,081	90
OTROS ACTIVOS				
Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	
FIJO				
Terrenos	26,666,184		26,666,184	1
Edificios y Construcciones	371,479,550	6	371,479,550	8
Maquinaria y Equipo	877,740,922	15	877,708,136	19
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,339,702	2	90,245,136	2
Equipo de Transporte	195,195,695	3	194,366,094	4
Equipo de Cómputo	61,022,690	1	61,022,690	1
Software	7,561,990		7,561,990	1
Revaluación de Activo Fijo	1,152,316,036	19	1,151,347,878	25
Depreciación Acumulada	(1,363,399,689)	-23	(1,421,282,840)	-31
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(967,804,309)	-16	(966,839,982)	-21
SUMA ACTIVO FIJO	451,118,771	7	392,274,836	9
CARGOS DIFERIDOS				
Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171	1
Amortización Acumulada	(14,178,384)		(15,674,392)	
Pagos Anticipados	11,948,696		14,277,596	
SUMA ACTIVO DIFERIDO	27,690,483	1	28,523,375	1
SUMA ACTIVO	5,948,263,427	100	4,578,954,292	100

CORTO PLAZO				
Proveedores	364,223,614	6	608,963,111	13
Acreedores	412,582,427	7	481,104,842	11
Impuestos y Derechos por Pagar	84,098,130	1	95,950,428	2
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	860,904,171	14	1,186,018,381	26
LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	701,621,596	12	671,758,411	15
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	701,621,596	12	671,758,411	15
SUMA PASIVO	1,562,525,767	26	1,857,776,792	41
CAPITAL CONTABLE				
Capital Social	4,532,107,361	76	4,532,107,361	99
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2
Superávit por Donación	2,296,960		2,296,960	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,049,081,589)	-34	(108,469,890)	-3
Resultado del Ejercicio	1,801,283,498	30	(1,803,888,361)	-39
SUMA CAPITAL CONTABLE	4,385,737,660	74	2,721,177,500	59
SUMA PASIVO Y CAPITAL	5,948,263,427	100	4,578,954,292	100

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

AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ

L.C. JIRAM 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