

MES		MES	
DICIEMBRE 2022	%	JUNIO 2023	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2022	%	JUNIO 2023	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,021,093,035	22	1,151,918,004	21
Fondo de Ahorro Empleados	65,003,324	1	40,759,182	1
SUMA DISPONIBLE	1,086,096,359	23	1,192,677,186	22

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	43,975,949	1	50,952,037	1
Clientes	73,618,638	2	112,793,341	2
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	27,275,893	1	23,236,403	
Deudores Diversos	155,653,454	3	454,835,021	9
Reclamaciones por Cobrar	36,967,408	1	36,821,651	
I.V.A. por Acreditar	1,428,336,203	31	1,500,313,415	29
I.V.A. Pendiente por Acreditar	52,270,030	1	51,911,164	1
Depósitos en Garantía	971,530		996,032	
Trámite Legal	1,111,024,143	24	1,110,710,267	20
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,135,775,061)	(25)	(1,133,758,598)	(21)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,794,318,187	39	2,208,810,733	41

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	875,010,887	19	1,035,539,282	20
Almacén de Material de Envase y Emp.	65,334,099	2	55,944,290	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,159,146		6,450,006	
Productos Terminados	209,252,006	5	311,371,286	6
Herramientas, Refacciones y Acc.	101,726,445	2	79,492,169	1
En Poder de Terceros	37,623,686	1	144,975,173	3
Mercancías en Tránsito	16,308,579		22,828,974	
Estimación para Baja de Inventarios	(28,674,313)	(1)	(28,536,882)	(1)
SUMA INVENTARIOS	1,277,740,535	28	1,628,064,298	30

SUMA ACTIVO CIRCULANTE

4,158,155,081 90 5,029,552,217 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	8	371,479,550	7
Maquinaria y Equipo	877,708,136	19	877,708,136	16
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,245,136	2	90,244,144	2
Equipo de Transporte	194,366,094	4	194,121,111	4
Equipo de Cómputo	61,022,690	1	61,022,690	1
Software	7,561,990	1	7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,151,347,878	25	1,151,347,878	21
Depreciación Acumulada	(1,421,282,840)	(31)	(1,445,471,217)	(27)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(966,839,982)	(21)	(966,839,982)	(18)
SUMA ACTIVO FIJO	392,274,836	9	367,840,484	6

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171	1
Amortización Acumulada	(15,674,392)		(16,422,396)	
Pagos Anticipados	14,277,596		38,201,385	
SUMA ACTIVO DIFERIDO	28,523,375	1	51,699,160	1

SUMA ACTIVO 4,578,954,292 100 5,449,092,861 100

CORTO PLAZO

Proveedores	608,963,111	13	660,462,371	12
Acreedores	481,104,842	11	508,207,157	9
Impuestos y Derechos por Pagar	95,950,428	2	64,814,234	2
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,186,018,381	26	1,233,483,762	23

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	671,758,411	15	658,540,413	12
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	671,758,411	15	658,540,413	12

SUMA PASIVO 1,857,776,792 41 1,892,024,175 35

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	99	4,532,107,361	83
Reserva de Reversión	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	(108,469,890)	(3)	(1,912,358,251)	(35)
Resultado del Ejercicio	(1,803,888,361)	(39)	835,891,186	15
SUMA CAPITAL CONTABLE	2,721,177,500	59	3,557,068,686	65

SUMA PASIVO Y CAPITAL 4,578,954,292 100 5,449,092,861 100

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

AUTORIZÓ

 L.C. HIRAN BENJAMÍN RUBIO GÚZMÁN
 TITULAR DE LA UNIDAD
 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

 C.P. JAVIER LOZANO VARGAS
 GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORÓ

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