

MES		MES	
DICIEMBRE 2022	%	AGOSTO 2023	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2022	%	AGOSTO 2023	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,021,093,035	22	1,338,199,476	23
Fondo de Ahorro Empleados	65,003,324	1	49,426,058	1
SUMA DISPONIBLE	1,086,096,359	23	1,387,625,534	24

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	43,975,949	1	50,928,261	1
Cientes	73,618,638	2	97,973,955	4
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	27,275,893	1	25,532,389	
Deudores Diversos	155,653,454	3	593,875,573	9
Reclamaciones por Cobrar	36,967,408	1	39,015,803	1
I.V.A. por Acreditar	1,428,336,203	31	1,532,507,665	25
I.V.A. Pendiente por Acreditar	52,270,030	1	63,348,267	1
Depósitos en Garantía	971,530		996,032	
Trámite Legal	1,111,024,143	24	1,110,600,486	19
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,135,775,061)	(25)	(1,133,536,780)	(19)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,794,318,187	39	2,381,241,651	41

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	875,010,887	19	1,163,473,785	20
Almacén de Material de Envase y Emp.	65,334,099	2	67,873,152	2
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,159,146		8,858,291	
Productos Terminados	209,252,006	5	284,375,831	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	101,726,445	2	82,203,616	1
En Poder de Terceros	37,623,686	1	61,569,338	1
Mercancías en Tránsito	16,308,579		10,880,652	
Estimación para Baja de Inventarios	(28,674,313)	(1)	(28,563,531)	
SUMA INVENTARIOS	1,277,740,535	28	1,650,371,134	29

SUMA ACTIVO CIRCULANTE

4,158,155,081	90	5,419,238,319	94
----------------------	-----------	----------------------	-----------

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	6
Maquinaria y Equipo	877,708,136	19	877,708,136	15
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,245,136	2	90,244,144	2
Equipo de Transporte	194,366,094	4	193,396,977	3
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	20
Depreciación Acumulada	(1,421,282,840)	(31)	(1,451,261,258)	(25)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(966,839,982)	(21)	(966,839,982)	(17)
SUMA ACTIVO FIJO	392,274,836	9	361,326,309	5

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171	1
Amortización Acumulada	(15,674,392)		(16,671,731)	
Pagos Anticipados	14,277,596		28,694,140	
SUMA ACTIVO DIFERIDO	28,523,375	1	41,942,580	1

SUMA ACTIVO

4,578,954,292	100	5,822,508,208	100
----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	608,963,111	13	747,997,460	13
Acreedores	481,104,842	11	984,162,414	17
Impuestos y Derechos por Pagar	95,950,428	2	64,453,110	2
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,186,018,381	26	1,796,612,985	32

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	671,758,411	15	654,081,081	11
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	671,758,411	15	654,081,081	11
SUMA PASIVO	1,857,776,792	41	2,450,694,066	43

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	99	4,532,107,361	77
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	(108,469,890)	(3)	(1,912,358,251)	(33)
Resultado del Ejercicio	(1,803,888,361)	(39)	650,636,642	11
SUMA CAPITAL CONTABLE	2,721,177,500	59	3,371,814,142	57

SUMA PASIVO Y CAPITAL

4,578,954,292	100	5,822,508,208	100
----------------------	------------	----------------------	------------

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

AUTORIZO

 L.C. MIRIAM BENJAMIN RUBIO GUZMÁN
 TITULAR DE LA UNIDAD
 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

 C.P. JAVIER LOERNO VARGAS
 GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORÓ

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