

MES		MES	
DICIEMBRE 2022	%	JULIO 2023	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2022	%	JULIO 2023	%

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,021,093,035	22	1,289,561,942	22
Fondo de Ahorro Empleados	65,003,324	1	45,039,715	1
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>1,086,096,359</b>	<b>23</b>	<b>1,334,601,657</b>	<b>23</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	43,975,949	1	51,046,059	1
Clientes	73,618,638	2	124,198,750	4
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	27,275,893	1	24,993,446	
Deudores Diversos	155,653,454	3	529,432,359	9
Reclamaciones por Cobrar	36,967,408	1	38,409,010	1
I.V.A. por Acreditar	1,428,336,203	31	1,532,266,417	26
I.V.A. Pendiente por Acreditar	52,270,030	1	55,595,547	1
Depósitos en Garantía	971,530		996,032	
Trámite Legal	1,111,024,143	24	1,110,703,498	19
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,135,775,061)	(25)	(1,133,643,221)	(20)
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,794,318,187</b>	<b>39</b>	<b>2,333,997,897</b>	<b>41</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	875,010,887	19	1,184,137,806	20
Almacén de Material de Envase y Emp.	65,334,099	2	61,908,665	2
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,159,146		13,420,984	
Productos Terminados	209,252,006	5	296,231,970	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	101,726,445	2	77,576,287	1
En Poder de Terceros	37,623,686	1	100,423,505	2
Mercancías en Tránsito	16,308,579		18,140,826	
Estimación para Baja de Inventarios	(28,674,313)	(1)	(28,497,801)	
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>1,277,740,535</b>	<b>28</b>	<b>1,723,342,242</b>	<b>30</b>

<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,158,155,081</b>	<b>90</b>	<b>5,391,941,796</b>	<b>94</b>
-------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**OTROS ACTIVOS**

Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
<b>SUMA OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	

**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	193,503,112	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)	(1,448,215,745)	(25)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(966,839,982)	(21)	(966,839,982)	(17)
<b>SUMA ACTIVO FIJO</b>	<b>392,274,836</b>	<b>9</b>	<b>364,477,957</b>	<b>5</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171	1
Amortización Acumulada	(15,674,392)		(16,547,063)	
Pagos Anticipados	14,277,596		29,096,370	
<b>SUMA ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>28,523,375</b>	<b>1</b>	<b>42,469,478</b>	<b>1</b>

<b>SUMA ACTIVO</b>	<b>4,578,954,292</b>	<b>100</b>	<b>5,798,890,231</b>	<b>100</b>
--------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

**CORTO PLAZO**

Proveedores	608,963,111	13	809,998,453	14
Acreedores	481,104,842	11	518,440,558	9
Impuestos y Derechos por Pagar	95,950,428	2	47,013,669	2
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>1,186,018,381</b>	<b>26</b>	<b>1,375,452,680</b>	<b>25</b>

**LARGO PLAZO**

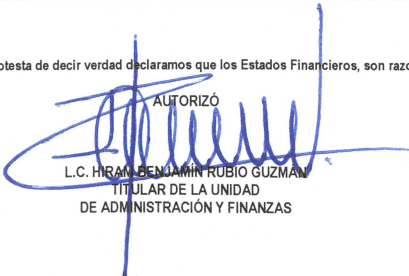
Prov. para Obligaciones Laborales	671,758,411	15	656,453,378	11
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>671,758,411</b>	<b>15</b>	<b>656,453,378</b>	<b>11</b>
<b>SUMA PASIVO</b>	<b>1,857,776,792</b>	<b>41</b>	<b>2,031,906,058</b>	<b>36</b>

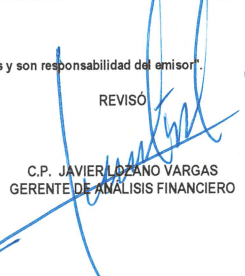
**CAPITAL CONTABLE**

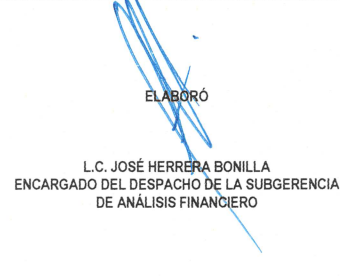
Capital Social	4,532,107,361	99	4,532,107,361	77
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2
Superávit por Donación	2,296,960		2,296,960	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(108,469,890)	(3)	(1,912,358,251)	(33)
Resultado del Ejercicio	(1,803,888,361)	(39)	1,045,806,673	18
<b>SUMA CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,721,177,500</b>	<b>59</b>	<b>3,766,984,173</b>	<b>64</b>

<b>SUMA PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>4,578,954,292</b>	<b>100</b>	<b>5,798,890,231</b>	<b>100</b>
------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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

AUTORIZÓ  
  
 L.C. HIRAN BENJAMIN RUBIO GUZMAN  
 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