

MES		MES	
DICIEMBRE 2022	%	OCTUBRE 2023	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2022	%	OCTUBRE 2023	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE				
Caja y Bancos	1,021,093,035	22	819,848,865	15
Fondo de Ahorro Empleados	65,003,324	1	60,503,496	1
SUMA DISPONIBLE	1,086,096,359	23	880,352,361	16

CORTO PLAZO				
Proveedores	608,963,111	13	984,778,066	19
Acreedores	481,104,842	11	694,026,174	13
Impuestos y Derechos por Pagar	95,950,428	2	66,521,383	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,186,018,381	26	1,745,325,623	33

CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	43,975,949	1	51,452,861	1
Clientes	73,618,638	2	84,310,471	2
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	27,275,893	1	93,469,965	2
Deudores Diversos	155,653,454	3	345,279,471	5
Reclamaciones por Cobrar	36,967,408	1	39,357,049	1
I.V.A. por Acreditar	1,428,336,203	31	1,564,744,996	30
I.V.A. Pendiente por Acreditar	52,270,030	1	65,624,893	1
Depósitos en Garantía	971,530		998,953	
Trámite Legal	1,111,024,143	24	1,110,009,446	21
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,135,775,061)	(25)	(1,132,933,615)	(21)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,794,318,187	39	2,222,314,490	42

LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	671,758,411	15	650,609,967	12
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	671,758,411	15	650,609,967	12
SUMA PASIVO	1,857,776,792	41	2,395,935,590	45

INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	875,010,887	19	1,375,762,580	24
Almacén de Material de Envase y Emp.	65,334,099	2	82,858,776	2
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,159,146		801,136	
Productos Terminados	209,252,006	5	239,392,594	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	101,726,445	2	85,191,379	2
En Poder de Terceros	37,623,686	1	4,683,340	
Mercancías en Tránsito	16,308,579		13,560,083	
Estimación para Baja de Inventarios	(28,674,313)	(1)	(25,083,297)	
SUMA INVENTARIOS	1,277,740,535	28	1,777,166,592	33
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	4,158,155,081	90	4,879,833,443	91

CAPITAL CONTABLE				
Capital Social	4,532,107,361	99	4,532,107,361	86
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)	(36)
Resultado del Ejercicio	(1,803,888,361)	(39)	180,122,883	3
SUMA CAPITAL CONTABLE	2,721,177,500	59	2,901,300,383	55

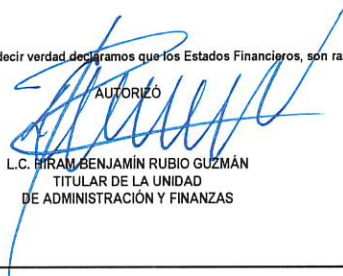
OTROS ACTIVOS				
Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	

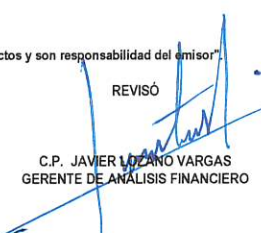
FIJO				
Terrenos	26,666,184	1	26,666,184	1
Edificios y Construcciones	371,479,550	8	371,479,550	7
Maquinaria y Equipo	877,708,136	19	903,976,922	17
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,245,136	2	90,244,144	2
Equipo de Transporte	194,366,094	4	193,396,977	4
Equipo de Cómputo	61,022,690	1	61,022,690	1
Software	7,561,990	1	7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,151,347,878	25	1,151,347,878	22
Depreciación Acumulada	(1,421,282,840)	(31)	(1,457,754,418)	(28)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(966,839,982)	(21)	(966,839,982)	(18)
SUMA ACTIVO FIJO	392,274,836	9	381,101,935	8

CARGOS DIFERIDOS				
Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171	1
Amortización Acumulada	(15,674,392)		(16,909,423)	
Pagos Anticipados	14,277,596		23,288,847	
SUMA ACTIVO DIFERIDO	28,523,375	1	36,299,595	1

SUMA PASIVO Y CAPITAL	4,578,954,292	100	5,297,235,973	100
------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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

AUTORIZÓ

 L.C. BIRAM BENJAMÍN RUBIO GUZMÁN
 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