

MES		MES	
DIEMBRE 2022	%	NOVIEMBRE 2023	%

MES		MES	
DIEMBRE 2022	%	NOVIEMBRE 2023	%

A C T I V O**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,021,093,035	22	478,738,364	9
Fondo de Ahorro Empleados	65,003,324	1	65,046,943	1
SUMA DISPONIBLE	1,086,096,359	23	543,785,307	10

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	43,975,949	1	54,027,641	1
Clientes	73,618,638	2	302,335,663	6
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	27,275,893	1	36,996,527	1
Deudores Diversos	155,653,454	3	162,812,239	5
Reclamaciones por Cobrar	36,967,408	1	39,334,327	1
I.V.A. por Acreditar	1,428,336,203	31	1,609,512,000	31
I.V.A. Pendiente por Acreditar	52,270,030	1	76,050,680	1
Depósitos en Garantía	971,530		998,953	
Trámite Legal	1,111,024,143	24	1,108,991,402	21
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,135,775,061)	(25)	(1,131,896,016)	(22)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,794,318,187	39	2,259,163,416	45

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	875,010,887	19	1,533,938,378	29
Almacén de Material de Envase y Emp.	65,334,099	2	103,263,442	2
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,159,146		8,958,720	
Productos Terminados	209,252,006	5	254,288,309	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	101,726,445	2	104,615,843	2
En Poder de Terceros	37,623,686	1	4,176,372	
Mercancías en Tránsito	16,308,579		9,454,362	
Estimación para Baja de Inventarios	(28,674,313)	(1)	(25,074,902)	
SUMA INVENTARIOS	1,277,740,535	28	1,993,620,523	38

SUMA ACTIVO CIRCULANTE	4,158,155,081	90	4,796,569,246	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	1
Edificios y Construcciones	371,479,550	8	371,479,550	7
Maquinaria y Equipo	877,708,136	19	910,822,268	16
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,245,136	2	90,160,058	2
Equipo de Transporte	194,366,094	4	193,099,238	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)	(1,460,750,118)	(28)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(966,839,982)	(21)	(966,839,982)	(19)
SUMA ACTIVO FIJO	392,274,836	9	384,569,756	6

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171	1
Amortización Acumulada	(15,674,392)		(17,032,427)	
Pagos Anticipados	14,277,596		19,750,792	
SUMA ACTIVO DIFERIDO	28,523,375	1	32,638,536	1

SUMA ACTIVO	4,578,954,292	100	5,213,778,538	100
--------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

P A S I V O**CORTO PLAZO**

Proveedores	608,963,111	13	1,367,802,864	26
Acreedores	481,104,842	11	684,016,681	13
Impuestos y Derechos por Pagar	95,950,428	2	58,406,925	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,186,018,381	26	2,110,226,470	40

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	671,758,411	15	648,825,447	13
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	671,758,411	15	648,825,447	13
SUMA PASIVO	1,857,776,792	41	2,759,051,917	53

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	99	4,532,107,361	87
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)	(37)
Resultado del Ejercicio	(1,803,888,361)	(39)	(266,450,879)	(5)
SUMA CAPITAL CONTABLE	2,721,177,500	59	2,454,726,621	47

SUMA PASIVO Y CAPITAL	4,578,954,292	100	5,213,778,538	100
------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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

AUTORIZÓ

L.C. HIRAM BENJAMIN 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