

MES		MES	
DICIEMBRE 2022	%	DICIEMBRE 2023	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2022	%	DICIEMBRE 2023	%

A C T I V O

DISPONIBLE					
Caja y Bancos	1,021,093,035	22	169,302,863	4	
Fondo de Ahorro Empleados	65,003,324	1	69,513,237	1	
SUMA DISPONIBLE	1,086,096,359	23	238,816,100	5	

C U E N T A S P O R C O B R A R

Concesionarios	43,975,949	1	63,119,242	1	
Clientes	73,618,638	2	27,690,919	1	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	27,275,893	1	90,861,728	2	
Deudores Diversos	155,653,454	3	163,723,939	5	
Reclamaciones por Cobrar	36,967,408	1	39,328,970	1	
I.V.A. por Acreditar	1,428,336,203	31	1,634,308,267	34	
I.V.A. Pendiente por Acreditar	52,270,030	1	85,332,483	2	
Depósitos en Garantía	971,530		1,001,874		
Trámite Legal	1,111,024,143	24	1,107,597,354	23	
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,135,775,061)	(25)	(1,255,202,727)	(26)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,794,318,187	39	1,957,762,049	43	

I N V E N T A R I O S

Almacén de Materia Prima	875,010,887	19	1,571,866,730	33	
Almacén de Material de Envase y Emp.	65,334,099	2	98,169,103	2	
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,159,146		3,187,379		
Productos Terminados	209,252,006	5	255,379,432	5	
Herramientas, Refacciones y Acc.	101,726,445	2	130,253,647	3	
En Poder de Terceros	37,623,686	1	75,351,512	2	
Mercancías en Tránsito	16,308,579		25,562,522	1	
Estimación para Baja de Inventarios	(28,674,313)	(1)	(24,983,744)	(1)	
SUMA INVENTARIOS	1,277,740,535	28	2,134,806,583	45	

S U M A A C T I V O C I R C U L A N T E

4,158,155,081 90 4,331,384,732 93

O T R O S A C T I V O S

Inversiones en Acciones	1,000		1,000		
-------------------------	-------	--	-------	--	--

S U M A O T R O S A C T I V O S

1,000 1,000

F I J O

Terrenos	26,666,184	1	26,666,184	1	
Edificios y Construcciones	371,479,550	8	371,479,550	8	
Maquinaria y Equipo	877,708,136	19	951,330,158	17	
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	1,149,620,530	24	
Depreciación Acumulada	(1,421,282,840)	(31)	(1,464,186,277)	(31)	
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(966,839,982)	(21)	(965,112,634)	(20)	

S U M A A C T I V O F I J O

392,274,836 9 421,641,487 6

C A R G O S D I F E R I D O S

Pagos por Amortizar	29,920,171	1	25,923,840	1	
Amortización Acumulada	(15,674,392)		(13,159,100)		
Pagos Anticipados	14,277,596		16,543,448		

S U M A A C T I V O D I F E R I D O

28,523,375 1 29,308,188 1

S U M A A C T I V O

4,578,954,292 100 4,782,335,407 100

P A S I V O**C O R T O P L A Z O**

Proveedores	608,963,111	13	1,307,475,594	27	
Acreedores	481,104,842	11	978,664,833	20	
Impuestos y Derechos por Pagar	95,950,428	2	99,821,420	2	
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,186,018,381	26	2,385,961,847	49	

L A R G O P L A Z O

Prov. para Obligaciones Laborales	671,758,411	15	645,347,452	14	
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	671,758,411	15	645,347,452	14	
SUMA PASIVO	1,857,776,792	41	3,031,309,299	63	

C A P I T A L C O N T A B L E

Capital Social	4,532,107,361	99	4,532,107,361	95	
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)	(1,908,432,182)	(40)	
Resultado del Ejercicio	(1,803,888,361)	(39)	(974,077,461)	(20)	
SUMA CAPITAL CONTABLE	2,721,177,500	59	1,751,026,108	37	

S U M A P A S I V O Y C A P I T A L

4,578,954,292 100 4,782,335,407 100

"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