

MES		MES	
DICIEMBRE 2023	%	ENERO 2024	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2023	%	ENERO 2024	%

**A C T I V O****DISPONIBLE**

Caja y Bancos	169,302,863	4	322,462,872	7
Fondo de Ahorro Empleados	69,513,237	1	21,645,265	
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>238,816,100</b>	<b>5</b>	<b>344,108,137</b>	<b>7</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	63,119,242	1	48,452,967	1
Clientes	27,690,919	1	15,218,498	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	90,861,728	2	93,158,418	2
Deudores Diversos	163,723,939	5	162,203,599	5
Reclamaciones por Cobrar	39,328,970	1	41,902,708	1
I.V.A. por Acreditar	1,634,308,267	34	1,615,682,812	34
I.V.A. Pendiente por Acreditar	85,332,483	2	79,968,999	2
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,001,874	
Trámite Legal	1,107,597,354	23	1,107,452,067	24
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,255,202,727)	(26)	(1,255,027,945)	(27)
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,957,762,049</b>	<b>43</b>	<b>1,910,013,996</b>	<b>42</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	1,571,866,730	33	1,339,069,995	30
Almacén de Material de Envase y Emp.	98,169,103	2	79,892,283	2
Producción en Proceso y Prods. Sem.	3,187,379		9,156,386	
Productos Terminados	255,379,432	5	249,839,832	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	130,253,647	3	119,748,918	3
En Poder de Terceros	75,351,512	2	183,407,977	4
Mercancías en Tránsito	25,562,522	1	26,613,949	1
Estimación para Baja de Inventarios	(24,983,744)	(1)	(26,349,088)	(1)
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>2,134,806,583</b>	<b>45</b>	<b>1,981,380,252</b>	<b>44</b>

<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,331,384,732</b>	<b>93</b>	<b>4,235,502,385</b>	<b>93</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	1
Edificios y Construcciones	371,479,550	8	371,479,550	8
Maquinaria y Equipo	951,330,158	17	949,923,208	17
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,160,058	2	89,934,687	2
Equipo de Transporte	193,099,238	4	193,099,238	4
Equipo de Cómputo	61,022,690	1	60,220,506	1
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,149,620,530	24	1,149,620,530	25
Depreciación Acumulada	(1,464,186,277)	(31)	(1,465,382,015)	(31)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(965,112,634)	(20)	(965,112,634)	(21)
<b>SUMA ACTIVO FIJO</b>	<b>421,641,487</b>	<b>6</b>	<b>418,011,244</b>	<b>6</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	25,923,840	1	25,923,840	1
Amortización Acumulada	(13,159,100)		(13,265,453)	
Pagos Anticipados	16,543,448		22,095,795	
<b>SUMA ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>29,308,188</b>	<b>1</b>	<b>34,754,182</b>	<b>1</b>

<b>SUMA ACTIVO</b>	<b>4,782,335,407</b>	<b>100</b>	<b>4,688,268,811</b>	<b>100</b>
--------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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

Proveedores	1,307,475,594	27	1,203,818,114	26
Acreedores	978,664,833	20	821,449,034	17
Impuestos y Derechos por Pagar	99,821,420	2	60,815,815	1
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>2,385,961,847</b>	<b>49</b>	<b>2,086,082,963</b>	<b>44</b>

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	645,347,452	14	644,728,713	14
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>645,347,452</b>	<b>14</b>	<b>644,728,713</b>	<b>14</b>
<b>SUMA PASIVO</b>	<b>3,031,309,299</b>	<b>63</b>	<b>2,730,811,676</b>	<b>58</b>

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	95	4,532,107,361	97
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	(1,908,432,182)	(40)	(2,882,509,643)	(61)
Resultado del Ejercicio	(974,077,461)	(20)	206,431,027	4
<b>SUMA CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,751,026,108</b>	<b>37</b>	<b>1,957,457,135</b>	<b>42</b>

<b>SUMA PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>4,782,335,407</b>	<b>100</b>	<b>4,688,268,811</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. HIRAM 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