

MES		MES		MES		MES	
DICIEMBRE 2023	%	FEBRERO 2024	%	DICIEMBRE 2023	%	FEBRERO 2024	%

A C T I V O

DISPONIBLE		CORTO PLAZO		LARGO PLAZO		CAPITAL CONTABLE			
Caja y Bancos	169,302,863	4	533,503,866	11	Proveedores	1,307,475,594	27	1,019,186,692	22
Fondo de Ahorro Empleados	69,513,237	1	26,246,717	1	Acreedores	978,664,833	20	823,236,379	16
					Impuestos y Derechos por Pagar	99,821,420	2	89,518,540	2
SUMA DISPONIBLE	238,816,100	5	559,750,583	12	SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,385,961,847	49	1,931,941,611	40
CUENTAS POR COBRAR		CORTO PLAZO		LARGO PLAZO		SUMA PASIVO LARGO PLAZO		SUMA PASIVO	
Concesionarios	63,119,242	1	51,077,931	1	Prov. para Obligaciones Laborales	645,347,452	14	642,781,093	14
Clientes	27,690,919	1	24,719,103	1	SUMA PASIVO LARGO PLAZO	645,347,452	14	642,781,093	14
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	90,861,728	2	98,304,572	2	SUMA PASIVO	3,031,309,299	63	2,574,722,704	54
Deudores Diversos	163,723,939	5	158,060,435	3	CAPITAL CONTABLE				
Reclamaciones por Cobrar	39,328,970	1	43,872,231	1	Capital Social	4,532,107,361	95	4,532,107,361	96
I.V.A. por Acreditar	1,634,308,267	34	1,602,190,388	34	Reserva de Reinversión	53	53		
I.V.A. Pendiente por Acreditar	85,332,483	2	83,670,371	2	Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,001,874		Superávit por Donación	2,296,960		2,296,960	
Trámite Legal	1,107,597,354	23	1,106,974,601	23	Resultado de Ejercicios Anteriores	(1,908,432,182)	(40)	(2,882,509,643)	(61)
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,255,202,727)	(26)	(1,254,543,676)	(26)	Resultado del Ejercicio	(974,077,461)	(20)	408,667,511	9
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,957,762,049	43	1,915,327,830	41	SUMA CAPITAL CONTABLE	1,751,026,108	37	2,159,693,619	46
INVENTARIOS		INVENTARIOS		INVENTARIOS		INVENTARIOS		INVENTARIOS	
Almacén de Materia Prima	1,571,886,730	33	1,180,909,673	27	Almacén de Materia Prima	1,571,886,730	33	1,180,909,673	27
Almacén de Material de Envase y Emp.	98,169,103	2	64,408,209	1	Almacén de Material de Envase y Emp.	98,169,103	2	64,408,209	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	3,187,379		8,007,261		Producción en Proceso y Prods. Sem.	3,187,379		8,007,261	
Productos Terminados	255,379,432	5	213,968,979	5	Productos Terminados	255,379,432	5	213,968,979	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	130,253,647	3	113,218,565	2	Herramientas, Refacciones y Acc.	130,253,647	3	113,218,565	2
En Poder de Terceros	75,351,512	2	225,096,762	5	En Poder de Terceros	75,351,512	2	225,096,762	5
Mercancías en Tránsito	25,562,522	1	18,828,028		Mercancías en Tránsito	25,562,522	1	18,828,028	
Estimación para Baja de Inventarios	(24,983,744)	(1)	(26,356,334)	(1)	Estimación para Baja de Inventarios	(24,983,744)	(1)	(26,356,334)	(1)
SUMA INVENTARIOS	2,134,806,583	45	1,798,081,144	39	SUMA INVENTARIOS	2,134,806,583	45	1,798,081,144	39
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	4,331,384,732	93	4,273,159,557	92	SUMA ACTIVO CIRCULANTE	4,331,384,732	93	4,273,159,557	92
OTROS ACTIVOS		OTROS ACTIVOS		OTROS ACTIVOS		OTROS ACTIVOS		OTROS ACTIVOS	
Inversiones en Acciones	1,000		1,000		Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000		SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	
FIJO		FIJO		FIJO		FIJO		FIJO	
Terrenos	26,666,184	1	26,666,184	1	Terrenos	26,666,184	1	26,666,184	1
Edificios y Construcciones	371,479,550	8	371,479,550	8	Edificios y Construcciones	371,479,550	8	371,479,550	8
Maquinaria y Equipo	951,330,158	17	949,801,366	17	Maquinaria y Equipo	951,330,158	17	949,801,366	17
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,160,058	2	89,800,339	2	Mobiliario y Equipo de Oficina	90,160,058	2	89,800,339	2
Equipo de Transporte	193,099,238	4	192,985,115	4	Equipo de Transporte	193,099,238	4	192,985,115	4
Equipo de Cómputo	61,022,690	1	59,955,936	1	Equipo de Cómputo	61,022,690	1	59,955,936	1
Software	7,561,990		7,561,990		Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,149,620,530	24	1,149,620,530	24	Revaluación de Activo Fijo	1,149,620,530	24	1,149,620,530	24
Depreciación Acumulada	(1,464,186,277)	(31)	(1,468,265,220)	(31)	Depreciación Acumulada	(1,464,186,277)	(31)	(1,468,265,220)	(31)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(965,112,634)	(20)	(965,112,634)	(20)	Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(965,112,634)	(20)	(965,112,634)	(20)
SUMA ACTIVO FIJO	421,641,487	6	414,493,156	6	SUMA ACTIVO FIJO	421,641,487	6	414,493,156	6
CARGOS DIFERIDOS		CARGOS DIFERIDOS		CARGOS DIFERIDOS		CARGOS DIFERIDOS		CARGOS DIFERIDOS	
Pagos por Amortizar	25,923,840	1	25,923,840	1	Pagos por Amortizar	25,923,840	1	25,923,840	1
Amortización Acumulada	(13,159,100)		(13,371,806)		Amortización Acumulada	(13,159,100)		(13,371,806)	
Pagos Anticipados	16,543,448		34,210,576	1	Pagos Anticipados	16,543,448		34,210,576	1
SUMA ACTIVO DIFERIDO	29,308,188	1	46,762,610	2	SUMA ACTIVO DIFERIDO	29,308,188	1	46,762,610	2
SUMA ACTIVO	4,782,335,407	100	4,734,416,323	100	SUMA PASIVO Y CAPITAL	4,782,335,407	100	4,734,416,323	100

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

AUTORIZO

 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