

MES		MES	
DICIEMBRE 2023	%	MARZO 2024	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2023	%	MARZO 2024	%

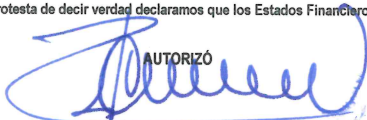
A C T I V O


DISPONIBLE			
Caja y Bancos	169,302,863	4	495,098,864 11
Fondo de Ahorro Empleados	69,513,237	1	30,851,184 1
SUMA DISPONIBLE	238,816,100	5	525,950,048 12
CUENTAS POR COBRAR			
Concesionarios	63,119,242	1	77,346,307 2
Clientes	27,690,919	1	17,647,571
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	90,861,728	2	74,622,655 2
Deudores Diversos	163,723,939	5	159,387,538 3
Reclamaciones por Cobrar	39,328,970	1	43,856,322 1
I.V.A. por Acreditar	1,634,308,267	34	1,564,683,915 34
I.V.A. Pendiente por Acreditar	85,332,483	2	90,973,923 2
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,001,874
Trámite Legal	1,107,597,354	23	1,105,370,304 24
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,255,202,727)	(26)	(1,252,881,414) (27)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,957,762,049	43	1,882,008,995 41
INVENTARIOS			
Almacén de Materia Prima	1,571,886,730	33	1,051,661,804 27
Almacén de Material de Envase y Emp.	98,169,103	2	58,432,611 1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	3,187,379		10,453,452
Productos Terminados	255,379,432	5	225,581,020 5
Herramientas, Refacciones y Acc.	130,253,647	3	110,263,205 2
En Poder de Terceros	75,351,512	2	292,921,758 6
Mercancías en Tránsito	25,562,522	1	15,073,515
Estimación para Baja de Inventarios	(24,983,744)	(1)	(25,944,073) (1)
SUMA INVENTARIOS	2,134,806,583	45	1,738,443,291 40
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	4,331,384,732	93	4,146,402,334 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 8
Maquinaria y Equipo	951,330,158	17	948,760,772 17
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,160,058	2	89,737,457 2
Equipo de Transporte	193,099,238	4	192,482,147 4
Equipo de Cómputo	61,022,690	1	59,680,498 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)	(1,469,942,164) (32)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(965,112,634)	(20)	(965,112,634) (21)
SUMA ACTIVO FIJO	421,641,487	6	410,934,330 5
CARGOS DIFERIDOS			
Pagos por Amortizar	25,923,840	1	25,923,840 1
Amortización Acumulada	(13,159,100)		(13,478,158)
Pagos Anticipados	16,543,448		31,524,501 1
SUMA ACTIVO DIFERIDO	29,308,188	1	43,970,183 2
SUMA ACTIVO	4,782,335,407	100	4,601,307,847 100


P A S I V O

CORTO PLAZO			
Proveedores	1,307,475,594	27	683,566,862 15
Acreedores	978,664,833	20	848,143,839 18
Impuestos y Derechos por Pagar	99,821,420	2	47,333,052 1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,385,961,847	49	1,579,043,752 34
LARGO PLAZO			
Prov. para Obligaciones Laborales	645,347,452	14	638,660,531 14
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	645,347,452	14	638,660,531 14
SUMA PASIVO	3,031,309,299	63	2,217,704,283 48
CAPITAL CONTABLE			
Capital Social	4,532,107,361	95	4,532,107,361 98
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) (62)
Resultado del Ejercicio	(974,077,461)	(20)	632,577,456 14
SUMA CAPITAL CONTABLE	1,751,026,108	37	2,383,603,584 52
SUMA PASIVO Y CAPITAL	4,782,335,407	100	4,601,307,847 100

"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