



MES		MES	
DICIEMBRE 2024	%	FEBRERO 2025	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2024	%	FEBRERO 2025	%

A C T I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	220,777,522	6	791,733,976	17
Fondo de Ahorro Empleados	73,977,873	2	25,498,388	1
SUMA DISPONIBLE	294,755,395	8	817,232,364	18

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	58,090,507	1	57,146,653	1
Clientes	36,741,346	1	140,612,584	3
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	433,826,040	11	490,103,484	11
Deudores Diversos	169,673,943	4	173,130,002	4
Reclamaciones por Cobrar	44,728,206	1	38,087,914	1
I.V.A. por Acreditar	1,749,251,902	47	1,750,509,361	38
I.V.A. Pendiente por Acreditar	41,530,371	1	51,847,727	1
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,001,874	
Trámite Legal	1,102,969,025	29	1,110,094,855	24
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,241,853,602)	(32)	(1,248,908,714)	(27)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	2,395,959,612	63	2,563,625,739	56

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	202,681,173	5	353,509,963	8
Almacén de Material de Envase y Emp.	91,909,620	2	57,616,527	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,396,386		1,720,547	
Productos Terminados	250,068,606	6	249,876,347	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	130,200,931	3	116,918,260	3
En Poder de Terceros	110,983,438	3	69,165,266	1
Mercancías en Tránsito	16,572,100		9,472,577	
Estimación para Baja de Inventarios	(26,642,238)	(1)	(26,063,311)	(1)
SUMA INVENTARIOS	781,170,016	18	832,216,176	17

SUMA ACTIVO CIRCULANTE

SUMA ACTIVO CIRCULANTE	3,471,885,023	89	4,213,074,279	91
-------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

OTROS ACTIVOS

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

SUMA OTROS ACTIVOS

SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	
---------------------------	--------------	--	--------------	--

FIJO

Terrenos	26,666,184	1	26,666,184	1
Edificios y Construcciones	371,479,550	10	371,479,550	8
Maquinaria y Equipo	948,204,041	24	948,204,041	20
Mobiliario y Equipo de Oficina	87,937,768	2	87,932,918	2
Equipo de Transporte	177,182,842	5	177,182,842	4
Equipo de Computo	56,533,397	1	56,424,430	1
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,091,304,437	28	1,091,304,437	24
Depreciación Acumulada	(1,476,632,810)	(38)	(1,482,300,939)	(32)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(906,835,164)	(23)	(906,835,164)	(20)
SUMA ACTIVO FIJO	383,402,235	10	377,620,289	8

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	25,923,840	1	25,923,840	1
Amortización Acumulada	(14,435,333)		(14,648,039)	
Pagos Anticipados	17,323,990		29,060,816	

SUMA ACTIVO DIFERIDO

SUMA ACTIVO DIFERIDO	28,812,497	1	40,336,617	1
-----------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------

SUMA ACTIVO

SUMA ACTIVO	3,884,100,755	100	4,631,032,185	100
--------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

P A S I V O

CORTO PLAZO

Proveedores	337,086,797	9	358,983,127	8
Acreedores	469,758,597	12	593,547,033	13
Impuestos y Derechos por Pagar	104,015,069	3	95,400,889	2
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	910,860,463	24	1,047,931,048	23

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	749,566,842	20	743,957,938	16
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	749,566,842	20	743,957,938	16

SUMA PASIVO

SUMA PASIVO	1,660,427,305	44	1,791,888,986	39
--------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	115	4,532,107,361	98
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	3	99,131,377	2
Superávit por Donación	2,296,960		2,296,960	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,882,626,256)	(74)	(2,409,862,301)	(52)
Resultado del Ejercicio	472,763,955	12	615,469,749	13
SUMA CAPITAL CONTABLE	2,223,673,450	56	2,839,143,199	61

SUMA PASIVO Y CAPITAL

SUMA PASIVO Y CAPITAL	3,884,100,755	100	4,631,032,185	100
------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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

AUTORIZO

MTRO. JOSÉ ANTONIO MENDOZA ACUÑA
TITULAR DE LA UNIDAD
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISO

L.C. JESÚS LÓPEZ CAMPOS
TITULAR PROVISIONAL
DE LA GERENCIA DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORÓ

L.C. JOSÉ HERRERA BONILLA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA
DE ANÁLISIS FINANCIERO