

MES		MES	
DICIEMBRE 2023	%	OCTUBRE 2024	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2023	%	OCTUBRE 2024	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	169,302,863	4	1,050,143,972	22
Fondo de Ahorro Empleados	69,513,237	1	64,369,941	1
SUMA DISPONIBLE	238,816,100	5	1,114,513,913	23

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	63,119,242	1	50,933,634	1
Clientes	27,690,919	1	90,907,207	2
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	90,861,728	2	327,812,520	7
Deudores Diversos	163,723,939	5	157,579,814	3
Reclamaciones por Cobrar	39,328,970	1	45,089,632	1
I.V.A. por Acreditar	1,634,308,267	34	1,680,921,281	35
I.V.A. Pendiente por Acreditar	85,332,483	2	39,381,329	1
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,001,874	
Trámite Legal	1,107,597,354	23	1,103,044,940	23
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,255,202,727)	(26)	(1,244,719,500)	(26)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,957,762,049	43	2,251,952,731	47

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	1,571,886,730	33	327,071,231	7
Almacén de Material de Envase y Emp.	98,169,103	2	79,174,595	2
Producción en Proceso y Prods. Sem.	3,187,379		3,819,391	
Productos Terminados	255,379,432	5	248,280,307	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	130,253,647	3	126,814,973	3
En Poder de Terceros	75,351,512	2	191,135,820	4
Mercancías en Tránsito	25,562,522	1	16,491,125	
Estimación para Baja de Inventarios	(24,983,744)	(1)	(26,172,642)	(1)
SUMA INVENTARIOS	2,134,806,583	45	966,614,801	20

SUMA ACTIVO CIRCULANTE

	4,331,384,732	93	4,333,081,445	90
--	---------------	----	---------------	----

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	947,882,710	20
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,160,058	2	87,937,768	2
Equipo de Transporte	193,099,238	4	177,182,842	4
Equipo de Cómputo	61,022,690	1	56,533,397	1
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,149,620,530	24	1,149,620,530	24
Depreciación Acumulada	(1,464,186,277)	(31)	(1,470,813,259)	(31)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(965,112,634)	(20)	(965,112,634)	(20)
SUMA ACTIVO FIJO	421,641,487	6	388,939,078	9

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	25,923,840	1	25,923,840	1
Amortización Acumulada	(13,159,100)		(14,222,628)	
Pagos Anticipados	16,543,448		22,763,849	
SUMA ACTIVO DIFERIDO	29,308,188	1	34,465,061	1

SUMA ACTIVO	4,782,335,407	100	4,756,486,584	100
--------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	1,307,475,594	27	282,183,329	6
Acreedores	978,664,833	20	635,809,995	13
Impuestos y Derechos por Pagar	99,821,420	2	73,512,369	2
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,385,961,847	49	991,505,693	21

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	645,347,452	14	620,845,853	14
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	645,347,452	14	620,845,853	14

SUMA PASIVO	3,031,309,299	63	1,612,351,546	35
--------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

	97,025,140			
Capital Social	4,532,107,361	95	4,532,107,361	95
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)	1,393,108,930	29
SUMA CAPITAL CONTABLE	1,751,026,108	37	3,144,135,038	65

SUMA PASIVO Y CAPITAL	4,782,335,407	100	4,756,486,584	100
------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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

AUTORIZÓ

MTR. JOSÉ ANTONIO MENDOZA ACUÑA
 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