

MES		MES	
DICIEMBRE 2023	%	MAYO 2024	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2023	%	MAYO 2024	%

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

Caja y Bancos	169,302,863	4	936,503,611	19
Fondo de Ahorro Empleados	69,513,237	1	40,656,626	1
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>238,816,100</b>	<b>5</b>	<b>977,160,237</b>	<b>20</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	63,119,242	1	51,016,784	1
Clientes	27,690,919	1	58,201,293	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	90,861,728	2	218,586,980	4
Deudores Diversos	163,723,939	5	161,182,957	3
Reclamaciones por Cobrar	39,328,970	1	43,279,379	1
I.V.A. por Acreditar	1,634,308,267	34	1,568,853,199	32
I.V.A. Pendiente por Acreditar	85,332,483	2	100,251,180	2
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,001,874	
Trámite Legal	1,107,597,354	23	1,105,211,896	22
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,255,202,727)	(26)	(1,251,965,168)	(25)
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,957,762,049</b>	<b>43</b>	<b>2,055,620,374</b>	<b>42</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	1,571,886,730	33	861,927,614	15
Almacén de Material de Envase y Emp.	98,169,103	2	38,212,921	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	3,187,379		1,251,141	
Productos Terminados	255,379,432	5	258,785,229	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	130,253,647	3	109,302,798	2
En Poder de Terceros	75,351,512	2	216,286,403	4
Mercancías en Tránsito	25,562,522	1	9,234,954	
Estimación para Baja de Inventarios	(24,983,744)	(1)	(26,683,259)	(1)
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>2,134,806,583</b>	<b>45</b>	<b>1,468,317,801</b>	<b>27</b>

**SUMA ACTIVO CIRCULANTE**

4,331,384,732	93	4,501,098,412	89
---------------	----	---------------	----

**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	7
Maquinaria y Equipo	951,330,158	17	948,194,770	19
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,160,058	2	88,043,336	2
Equipo de Transporte	193,099,238	4	182,193,751	4
Equipo de Cómputo	61,022,690	1	57,318,509	1
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,149,620,530	24	1,149,620,530	23
Depreciación Acumulada	(1,464,186,277)	(31)	(1,461,845,800)	(29)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(965,112,634)	(20)	(965,112,634)	(19)
<b>SUMA ACTIVO FIJO</b>	<b>421,641,487</b>	<b>6</b>	<b>404,120,186</b>	<b>9</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	25,923,840	1	25,923,840	1
Amortización Acumulada	(13,159,100)		(13,690,864)	
Pagos Anticipados	16,543,448		38,764,704	1
<b>SUMA ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>29,308,188</b>	<b>1</b>	<b>50,997,680</b>	<b>2</b>

<b>SUMA ACTIVO</b>	<b>4,782,335,407</b>	<b>100</b>	<b>4,956,217,278</b>	<b>100</b>
--------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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

Proveedores	1,307,475,594	27	492,772,600	10
Acreedores	978,664,833	20	911,622,916	18
Impuestos y Derechos por Pagar	99,821,420	2	52,642,673	1
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>2,385,961,847</b>	<b>49</b>	<b>1,457,038,189</b>	<b>29</b>

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	645,347,452	14	631,708,101	13
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>645,347,452</b>	<b>14</b>	<b>631,708,101</b>	<b>13</b>
<b>SUMA PASIVO</b>	<b>3,031,309,299</b>	<b>63</b>	<b>2,088,746,290</b>	<b>42</b>

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	95	4,532,107,361	91
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)	(58)
Resultado del Ejercicio	(974,077,461)	(20)	1,116,444,880	23
<b>SUMA CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,751,026,108</b>	<b>37</b>	<b>2,867,470,988</b>	<b>58</b>

<b>SUMA PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>4,782,335,407</b>	<b>100</b>	<b>4,956,217,278</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