

MES		MES	
DICIEMBRE 2023	%	JUNIO 2024	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2023	%	JUNIO 2024	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	169,302,863	4	1,185,283,567	23
Fondo de Ahorro Empleados	69,513,237	1	45,353,769	1
SUMA DISPONIBLE	238,816,100	5	1,230,637,336	24

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	63,119,242	1	66,684,539	1
Clientes	27,690,919	1	55,976,776	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	90,861,728	2	134,806,922	3
Deudores Diversos	163,723,939	5	159,223,944	2
Reclamaciones por Cobrar	39,328,970	1	44,034,184	1
I.V.A. por Acreditar	1,634,308,267	34	1,581,185,592	30
I.V.A. Pendiente por Acreditar	85,332,483	2	85,333,757	2
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,001,874	
Trámite Legal	1,107,597,354	23	1,103,029,602	21
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,255,202,727)	(26)	(1,248,407,002)	(24)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,957,762,049	43	1,982,870,188	37

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	1,571,886,730	33	696,537,805	14
Almacén de Material de Envase y Emp.	98,169,103	2	50,677,246	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	3,187,379		9,300,948	
Productos Terminados	255,379,432	5	273,681,415	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	130,253,647	3	117,785,868	2
En Poder de Terceros	75,351,512	2	358,066,861	7
Mercancías en Tránsito	25,562,522	1	13,625,107	
Estimación para Baja de Inventarios	(24,983,744)	(1)	(25,738,120)	
SUMA INVENTARIOS	2,134,806,583	45	1,493,947,130	29

SUMA ACTIVO CIRCULANTE	4,331,384,732	93	4,707,454,654	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	7
Maquinaria y Equipo	951,330,158	17	948,194,770	18
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,160,058	2	88,043,336	2
Equipo de Transporte	193,099,238	4	182,086,446	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	22
Depreciación Acumulada	(1,464,186,277)	(31)	(1,465,110,818)	(28)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(965,112,634)	(20)	(965,112,634)	(19)
SUMA ACTIVO FIJO	421,641,487	6	400,747,863	8

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	25,923,840	1	25,923,840	1
Amortización Acumulada	(13,159,100)		(13,797,217)	
Pagos Anticipados	16,543,448		34,933,648	1
SUMA ACTIVO DIFERIDO	29,308,188	1	47,060,271	2

SUMA ACTIVO	4,782,335,407	100	5,155,263,788	100
--------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	1,307,475,594	27	453,184,571	9
Acreedores	978,664,833	20	873,970,427	17
Impuestos y Derechos por Pagar	99,821,420	2	67,766,014	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,385,961,847	49	1,394,921,012	27

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	645,347,452	14	629,723,784	12
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	645,347,452	14	629,723,784	12

SUMA PASIVO	3,031,309,299	63	2,024,644,796	39
--------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	95	4,532,107,361	88
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)	(56)
Resultado del Ejercicio	(974,077,461)	(20)	1,379,592,884	27
SUMA CAPITAL CONTABLE	1,751,026,108	37	3,130,618,992	61

SUMA PASIVO Y CAPITAL	4,782,335,407	100	5,155,263,788	100
------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

"Bajo protesta de decir verdad declaro 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