

MES		MES	
DICIEMBRE 2023	%	JULIO 2024	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2023	%	JULIO 2024	%

A C T I V O

DISPONIBLE				
Caja y Bancos	169,302,863	4	1,333,056,025	25
Fondo de Ahorro Empleados	69,513,237	1	50,161,716	1
SUMA DISPONIBLE	238,816,100	5	1,383,217,741	26
CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	63,119,242	1	49,492,330	1
Clientes	27,690,919	1	74,748,813	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	90,861,728	2	143,412,942	3
Deudores Diversos	163,723,939	5	158,586,163	3
Reclamaciones por Cobrar	39,328,970	1	43,844,929	1
I.V.A. por Acreditar	1,634,308,267	34	1,604,024,306	31
I.V.A. Pendiente por Acreditar	85,332,483	2	56,603,165	1
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,001,874	
Trámite Legal	1,107,597,354	23	1,102,392,522	21
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,255,202,727)	(26)	(1,247,350,637)	(24)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,957,762,049	43	1,986,756,407	38
INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	1,571,886,730	33	587,000,811	11
Almacén de Material de Envase y Emp.	98,169,103	2	48,477,027	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	3,187,379		11,950,416	
Productos Terminados	255,379,432	5	272,078,892	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	130,253,647	3	133,910,364	3
En Poder de Terceros	75,351,512	2	379,730,478	7
Mercancías en Tránsito	25,562,522	1	12,317,328	
Estimación para Baja de Inventarios	(24,983,744)	(1)	(25,741,929)	
SUMA INVENTARIOS	2,134,806,583	45	1,419,723,387	27
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	4,331,384,732	93	4,789,697,535	91
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	948,067,151	18
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,160,058	2	88,013,558	2
Equipo de Transporte	193,099,238	4	179,159,446	3
Equipo de Computo	61,022,690	1	56,665,088	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)	(1,464,325,609)	(28)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(965,112,634)	(20)	(965,112,634)	(18)
SUMA ACTIVO FIJO	421,641,487	6	397,795,254	8
CARGOS DIFERIDOS				
Pagos por Amortizar	25,923,840	1	25,923,840	
Amortización Acumulada	(13,159,100)		(13,903,569)	
Pagos Anticipados	16,543,448		32,106,575	1
SUMA ACTIVO DIFERIDO	29,308,188	1	44,126,846	1
SUMA ACTIVO	4,782,335,407	100	5,231,620,634	100

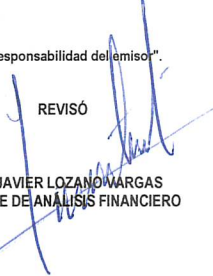
P A S I V O

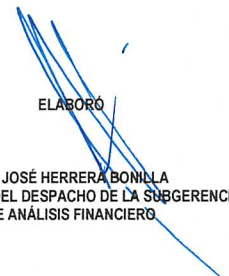
CORTO PLAZO				
Proveedores	1,307,475,594	27	479,662,989	9
Acreedores	978,664,833	20	844,622,645	16
Impuestos y Derechos por Pagar	99,821,420	2	47,688,564	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,385,961,847	49	1,371,974,197	26
LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	645,347,452	14	627,248,053	12
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	645,347,452	14	627,248,053	12
SUMA PASIVO	3,031,309,299	63	1,999,222,250	38
CAPITAL CONTABLE				
Capital Social	4,532,107,361	95	4,532,107,361	87
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)	(55)
Resultado del Ejercicio	(974,077,461)	(20)	1,481,372,276	28
SUMA CAPITAL CONTABLE	1,751,026,108	37	2,232,398,384	62
SUMA PASIVO Y CAPITAL	4,782,335,407	100	5,231,620,634	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 WARGAS
 GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORÓ

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