

MES		MES	
DICIEMBRE 2023	%	AGOSTO 2024	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2023	%	AGOSTO 2024	%

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

Caja y Bancos	169,302,863	4	1,520,196,059	28
Fondo de Ahorro Empleados	69,513,237	1	54,908,984	1
SUMA DISPONIBLE	238,816,100	5	1,575,105,043	29

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	63,119,242	1	62,185,475	1
Clientes	27,690,919	1	99,647,099	2
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	90,861,728	2	230,539,447	4
Deudores Diversos	163,723,939	5	157,006,048	3
Reclamaciones por Cobrar	39,328,970	1	44,722,201	1
I.V.A. por Acreditar	1,634,308,267	34	1,651,540,685	30
I.V.A. Pendiente por Acreditar	85,332,483	2	63,000,590	1
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,001,874	
Trámite Legal	1,107,597,354	23	1,102,298,869	20
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,255,202,727)	(26)	(1,247,201,784)	(23)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,957,762,049	43	2,164,740,504	39

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	1,571,886,730	33	549,674,122	10
Almacén de Material de Envase y Emp.	98,169,103	2	53,645,373	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	3,187,379		6,117,787	
Productos Terminados	255,379,432	5	251,543,268	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	130,253,647	3	134,854,273	2
En Poder de Terceros	75,351,512	2	302,427,452	6
Mercancías en Tránsito	25,562,522	1	10,744,813	
Estimación para Baja de Inventarios	(24,983,744)	(1)	(25,611,494)	
SUMA INVENTARIOS	2,134,806,583	45	1,283,395,594	24

SUMA ACTIVO CIRCULANTE

	4,331,384,732	93	5,023,241,141	92
--	---------------	----	---------------	----

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	17
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,160,058	2	87,961,504	2
Equipo de Transporte	193,099,238	4	178,805,170	3
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	21
Depreciación Acumulada	(1,464,186,277)	(31)	(1,466,739,330)	(27)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(965,112,634)	(20)	(965,112,634)	(18)
SUMA ACTIVO FIJO	421,641,487	6	394,843,512	7

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	25,923,840	1	25,923,840	1
Amortización Acumulada	(13,159,100)		(14,009,922)	
Pagos Anticipados	16,543,448		26,797,457	
SUMA ACTIVO DIFERIDO	29,308,188	1	38,711,375	1

SUMA ACTIVO

	4,782,335,407	100	5,456,797,028	100
--	---------------	-----	---------------	-----

CORTO PLAZO

Proveedores	1,307,475,594	27	289,868,504	6
Acreedores	978,664,833	20	836,956,339	15
Impuestos y Derechos por Pagar	99,821,420	2	75,742,283	2
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,385,961,847	49	1,202,567,127	23

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	645,347,452	14	624,875,458	11
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	645,347,452	14	624,875,458	11

SUMA PASIVO

	3,031,309,299	63	1,827,442,585	34
--	---------------	----	---------------	----

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	95	4,532,107,361	83
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)	(53)
Resultado del Ejercicio	(974,077,461)	(20)	1,878,328,335	34
SUMA CAPITAL CONTABLE	1,751,026,108	37	3,629,354,443	66

SUMA PASIVO Y CAPITAL

	4,782,335,407	100	5,456,797,028	100
--	---------------	-----	---------------	-----

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

AUTORIZO

L.C. NEEM BENJAMÍN RUBIO GUZMÁN
 TITULAR DE LA UNIDAD
 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISO

C.P. JAVIER KOZANO YARGAS
 GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORO

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