

MES		MES	
DICIEMBRE 2023	%	SEPTIEMBRE 2024	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2023	%	SEPTIEMBRE 2024	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	169,302,863	4	1,486,375,869	28
Fondo de Ahorro Empleados	69,513,237	1	59,513,333	1
SUMA DISPONIBLE	238,816,100	5	1,545,889,202	29

CORTO PLAZO

Proveedores	1,307,475,594	27	285,679,841	6
Acreedores	978,664,833	20	756,718,599	14
Impuestos y Derechos por Pagar	99,821,420	2	52,141,850	2
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,385,961,847	49	1,094,540,289	22

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	63,119,242	1	49,419,757	1
Clientes	27,690,919	1	97,969,024	2
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	90,861,728	2	265,077,036	5
Deudores Diversos	163,723,939	5	158,108,681	3
Reclamaciones por Cobrar	39,328,970	1	44,263,737	1
I.V.A. por Acreditar	1,634,308,267	34	1,627,469,984	31
I.V.A. Pendiente por Acreditar	85,332,483	2	50,121,616	1
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,001,874	
Trámite Legal	1,107,597,354	23	1,103,134,986	21
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,255,202,727)	(26)	(1,244,977,612)	(24)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,957,762,049	43	2,151,589,083	41

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	645,347,452	14	623,738,590	12
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	645,347,452	14	623,738,590	12
SUMA PASIVO	3,031,309,299	63	1,718,278,879	34

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	1,571,866,730	33	469,558,864	9
Almacén de Material de Envase y Emp.	98,169,103	2	58,697,277	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	3,187,379		10,125,509	
Productos Terminados	255,379,432	5	228,403,879	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	130,253,647	3	135,401,558	3
En Poder de Terceros	75,351,512	2	235,656,514	4
Mercancías en Tránsito	25,562,522	1	13,236,490	
Estimación para Baja de Inventarios	(24,983,744)	(1)	(26,165,510)	
SUMA INVENTARIOS	2,134,806,583	45	1,124,914,581	21

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	95	4,532,107,361	85
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)	1,784,920,181	34
SUMA CAPITAL CONTABLE	1,751,026,108	37	3,535,946,289	66

SUMA ACTIVO CIRCULANTE

4,331,384,732 93 4,822,392,866 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	947,882,710	18
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,160,058	2	87,937,768	2
Equipo de Transporte	193,099,238	4	177,097,748	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	22
Depreciación Acumulada	(1,464,186,277)	(31)	(1,467,729,034)	(28)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(965,112,634)	(20)	(965,112,634)	(18)
SUMA ACTIVO FIJO	421,641,487	6	391,938,209	8

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	25,923,840	1	25,923,840	1
Amortización Acumulada	(13,159,100)		(14,116,275)	
Pagos Anticipados	16,543,448		28,085,528	
SUMA ACTIVO DIFERIDO	29,308,188	1	39,893,093	1

SUMA ACTIVO 4,782,335,407 100 5,254,225,168 100

SUMA PASIVO Y CAPITAL 4,782,335,407 100 5,254,225,168 100

"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 VARGAS
 GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORÓ

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