

MES		MES	
DICIEMBRE 2023	%	NOVIEMBRE 2024	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2023	%	NOVIEMBRE 2024	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	169,302,863	4	689,260,866	16
Fondo de Ahorro Empleados	69,513,237	1	70,247,457	2
SUMA DISPONIBLE	238,816,100	5	759,528,323	18

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	63,119,242	1	73,324,818	2
Clientes	27,690,919	1	114,952,815	3
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	90,861,728	2	279,414,968	6
Deudores Diversos	163,723,939	5	155,873,716	4
Reclamaciones por Cobrar	39,328,970	1	46,105,084	1
I.V.A. por Acreditar	1,634,308,267	34	1,698,592,181	39
I.V.A. Pendiente por Acreditar	85,332,483	2	42,450,981	1
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,001,874	
Trámite Legal	1,107,597,354	23	1,103,146,336	25
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,255,202,727)	(26)	(1,243,619,764)	(29)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,957,762,049	43	2,271,243,009	52

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	1,571,886,730	33	254,244,064	6
Almacén de Material de Envase y Emp.	98,169,103	2	77,511,913	2
Producción en Proceso y Prods. Sem.	3,187,379		6,274,114	
Productos Terminados	255,379,432	5	181,442,413	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	130,253,647	3	129,036,721	3
En Poder de Terceros	75,351,512	2	270,642,467	6
Mercancías en Tránsito	25,562,522	1	17,473,712	
Estimación para Baja de Inventarios	(24,983,744)	(1)	(26,052,547)	(1)
SUMA INVENTARIOS	2,134,806,583	45	910,572,857	20

SUMA ACTIVO CIRCULANTE

4,331,384,732 93 3,941,344,189 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	9
Maquinaria y Equipo	951,330,158	17	947,882,710	22
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,160,058	2	87,937,768	2
Equipo de Transporte	193,099,238	4	177,182,842	4
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	26
Depreciación Acumulada	(1,464,186,277)	(31)	(1,473,761,190)	(34)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(965,112,634)	(20)	(965,112,634)	(22)
SUMA ACTIVO FIJO	421,641,487	6	385,991,147	9

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	25,923,840	1	25,923,840	1
Amortización Acumulada	(13,159,100)		(14,328,981)	
Pagos Anticipados	16,543,448		23,367,408	
SUMA ACTIVO DIFERIDO	29,308,188	1	34,982,267	1

SUMA ACTIVO

4,782,335,407 100 4,362,318,603 100

CORTO PLAZO

Proveedores	1,307,475,594	27	264,436,632	6
Acreedores	978,664,833	20	648,551,363	15
Impuestos y Derechos por Pagar	99,821,420	2	57,626,672	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,385,961,847	49	970,614,666	22

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	645,347,452	14	619,890,006	14
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	645,347,452	14	619,890,006	14

SUMA PASIVO

3,031,309,299 63 1,590,504,672 36

CAPITAL CONTABLE

	120,431,776			
Capital Social	4,532,107,361	95	4,532,107,361	105
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)	(66)
Resultado del Ejercicio	(974,077,461)	(20)	1,020,787,823	23
SUMA CAPITAL CONTABLE	1,751,026,108	37	2,771,813,931	64

SUMA PASIVO Y CAPITAL

4,782,335,407 100 4,362,318,603 100

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

AUTORIZÓ

MTO. JOSÉ ANTONIO MENDOZA ACUÑA
 TITULAR DE LA UNIDAD
 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

L.C. JESÚS LÓPEZ CAMPOS
 TITULAR PROVISIONAL
 DE LA GERENCIA DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORÓ

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