



MES		MES	
DICIEMBRE 2024	%	DICIEMBRE 2025	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2024	%	DICIEMBRE 2025	%

A C T I V O

DISPONIBLE				
Caja y Bancos	220,777,522	6	1,115,558,560	23
Fondo de Ahorro Empleados	73,977,873	2	75,612,591	2
SUMA DISPONIBLE	294,755,395	8	1,191,171,151	24

CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	58,090,507	1	63,625,080	1
Clientes	36,741,346	1	88,308,608	2
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	433,826,040	11	374,754,745	8
Deudores Diversos	169,673,943	4	194,038,339	4
Reclamaciones por Cobrar	44,728,206	1	27,780,655	1
I.V.A. por Acreditar	1,749,251,902	47	1,881,014,486	38
I.V.A. Pendiente por Acreditar	41,530,371	1	34,318,190	1
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,001,874	
Trámite Legal	1,102,969,025	29	1,123,611,951	23
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,241,853,602)	(32)	(1,337,509,984)	(27)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	2,395,959,612	63	2,450,943,943	50

INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	202,681,173	5	302,689,738	6
Almacén de Material de Envase y Emp.	91,909,620	2	97,386,218	2
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,396,386		5,077,291	
Productos Terminados	250,068,606	6	177,797,771	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	130,200,931	3	136,200,588	3
En Poder de Terceros	110,983,438	3	124,099,661	3
Mercancías en Tránsito	16,572,100		13,853,210	
Estimación para Baja de Inventarios	(28,642,238)	(1)	(27,430,522)	(1)
SUMA INVENTARIOS	781,170,016	18	829,673,955	16

SUMA ACTIVO CIRCULANTE	3,471,885,023	89	4,471,789,049	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	10	371,479,550	8
Maquinaria y Equipo	948,204,041	24	946,066,323	19
Mobiliario y Equipo de Oficina	87,937,768	2	87,189,526	2
Equipo de Transporte	177,182,842	5	173,841,079	4
Equipo de Cómputo	56,533,397	1	55,302,950	1
Inversion en Fase de Proyección o Const.			85,864,910	2
Anticipos a Contratistas			1,201,721	
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,091,304,437	28	1,096,154,865	22
Depreciación Acumulada	(1,476,632,810)	(38)	(1,499,435,885)	(30)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(906,835,164)	(23)	(912,451,913)	(18)
SUMA ACTIVO FIJO	383,402,235	10	439,441,300	9

CARGOS DIFERIDOS				
Pagos por Amortizar	25,923,840	1	25,101,391	1
Amortización Acumulada	(14,435,333)		(14,889,118)	
Pagos Anticipados	17,323,990		27,621,604	
SUMA ACTIVO DIFERIDO	28,812,497	1	37,833,877	1

SUMA ACTIVO	3,884,100,755	100	4,949,065,226	100
--------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

P A S I V O

CORTO PLAZO				
Proveedores	337,086,797	9	116,159,862	2
Acreedores	469,758,597	12	348,662,867	7
Impuestos y Derechos por Pagar	104,015,069	3	117,367,833	2
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	910,850,463	24	582,190,562	11

LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	749,566,842	20	926,929,144	19
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	749,566,842	20	926,929,144	19
SUMA PASIVO	1,660,427,305	44	1,509,119,706	30

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	115	4,532,107,361	92
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	3	99,131,377	2
Superávit por Donación	2,296,960		2,296,960	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,882,826,256)	(74)	(2,440,091,836)	(49)
Resultado del Ejercicio	472,763,955	12	1,246,501,605	25
SUMA CAPITAL CONTABLE	2,223,673,450	56	3,439,945,520	70

SUMA PASIVO Y CAPITAL	3,884,100,755	100	4,949,065,226	100
------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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

AUTORIZÓ

I. C. HIRAM BENJAMIN RUBIO GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MRS. JOSUE BARRAL OLVERA
GERENTE DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

L.C. DIEGO CALIXTO CHAVEZ
COORDINADOR GENERAL