



MES		MES	
DICIEMBRE 2025	%	ENERO 2026	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2025	%	ENERO 2026	%

A C T I V O

DISPONIBLE				
Caja y Bancos	1,115,558,560	23	1,461,913,746	27
Fondo de Ahorro Empleados	75,612,591	2	22,384,539	
SUMA DISPONIBLE	1,191,171,151	24	1,484,298,285	27

CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	63,625,080	1	75,256,853	1
Cientes	88,308,608	2	114,648,319	2
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	374,754,745	8	361,321,352	7
Deudores Diversos	194,038,339	4	203,476,961	4
Reclamaciones por Cobrar	27,780,655	1	28,017,558	
I.V.A. por Acreditar	1,881,014,486	38	1,887,767,099	35
I.V.A. Pendiente por Acreditar	34,318,190	1	47,416,670	1
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,032,144	
Trámite Legal	1,123,611,951	23	1,123,631,757	21
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,337,509,984)	(27)	(1,337,529,790)	(25)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	2,450,943,943	50	2,505,038,923	47

INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	302,689,738	6	324,572,264	6
Almacén de Material de Envase y Emp.	97,386,218	2	82,114,630	2
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,077,291		6,753,851	
Productos Terminados	177,797,771	4	219,798,138	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	136,200,588	3	129,932,814	2
En Poder de Terceros	124,099,661	3	211,574,447	4
Mercancías en Tránsito	13,853,210		16,319,760	
Estimación para Baja de Inventarios	(27,430,522)	(1)	(27,285,914)	
SUMA INVENTARIOS	829,673,955	16	963,779,989	18

SUMA ACTIVO CIRCULANTE	4,471,789,049	90	4,953,117,197	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	
Edificios y Construcciones	371,479,550	8	371,479,550	7
Maquinaria y Equipo	946,066,323	19	945,300,690	17
Mobiliario y Equipo de Oficina	87,189,526	2	86,543,063	2
Equipo de Transporte	173,841,079	4	173,841,079	3
Equipo de Computo	55,302,950	1	54,130,436	1
Inversion en Fase de Proyeccion o Const.	85,864,910	2	85,864,910	2
Anticipos a Contratistas	1,201,721		1,201,721	
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,096,154,865	22	1,096,154,865	20
Depreciación Acumulada	(1,499,435,885)	(30)	(1,499,180,086)	(28)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(912,451,913)	(18)	(912,451,913)	(17)
SUMA ACTIVO FIJO	439,441,300	9	437,106,489	7

CARGOS DIFERIDOS				
Pagos por Amortizar	25,101,391	1	25,101,391	
Amortización Acumulada	(14,889,118)		(14,992,044)	
Pagos Anticipados	27,621,604		28,792,585	1
SUMA ACTIVO DIFERIDO	37,833,877	1	38,901,932	1

SUMA ACTIVO	4,949,065,226	100	5,429,126,618	100
--------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

P A S I V O

CORTO PLAZO				
Proveedores	116,159,862	2	184,326,452	3
Acreedores	348,662,868	7	574,517,826	11
Impuestos y Derechos por Pagar	117,367,833	2	65,813,520	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	582,190,562	11	824,657,797	15

LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	926,929,144	19	926,929,144	17
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	926,929,144	19	926,929,144	17
SUMA PASIVO	1,509,119,706	30	1,751,586,941	32

CAPITAL CONTABLE				
Capital Social	4,532,107,361	92	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	(2,440,091,836)	(49)	(1,181,571,299)	(22)
Resultado del Ejercicio	1,246,501,605	25	225,575,225	5
SUMA CAPITAL CONTABLE	3,439,945,520	70	3,677,539,677	68

SUMA PASIVO Y CAPITAL	4,949,065,226	100	5,429,126,618	100
------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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

AUTORIZO

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

REVISÓ

Mtro. JOSUÉ BERROCAL OLVERA
GERENTE DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

L.C. DIEGO CALIXTO CHAVEZ
COORDINADOR GENERAL