



MES		MES	
DICIEMBRE 2025	%	FEBRERO 2026	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2025	%	FEBRERO 2026	%

A C T I V O

DISPONIBLE			
Caja y Bancos	1,115,558,560	23	1,747,459,068 30
Fondo de Ahorro Empleados	75,612,591	2	27,032,063
SUMA DISPONIBLE	1,191,171,151	24	1,774,491,131 30

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	63,625,080	1	78,233,681 1
Clientes	88,308,608	2	77,864,648 1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	374,754,745	8	373,752,909 6
Deudores Diversos	194,038,339	4	203,388,693 3
Reclamaciones por Cobrar	27,780,655	1	26,942,105
I.V.A. por Acreditar	1,881,014,486	38	1,902,633,621 33
I.V.A. Pendiente por Acreditar	34,318,190	1	63,378,650 1
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,034,939
Trámite Legal	1,123,611,951	23	1,123,727,888 19
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,337,509,984)	(27)	(1,337,625,921) (23)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	2,450,943,943	50	2,513,331,413 41

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	302,689,738	6	330,332,282 6
Almacén de Material de Envase y Emp.	97,386,218	2	78,377,387 1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,077,291		6,384,122
Productos Terminados	177,797,771	4	228,941,829 4
Herramientas, Refacciones y Acc.	136,200,588	3	125,609,597 2
En Poder de Terceros	124,099,661	3	313,796,970 5
Mercancías en Tránsito	13,853,210		16,657,576
Estimación para Baja de Inventarios	(27,430,522)	(1)	(27,198,977)
SUMA INVENTARIOS	829,673,955	16	1,070,900,787 18

SUMA ACTIVO CIRCULANTE	4,471,789,049	90	5,358,723,331 89
-------------------------------	----------------------	-----------	-------------------------

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 6
Maquinaria y Equipo	946,066,323	19	945,300,690 21
Mobiliario y Equipo de Oficina	87,189,526	2	86,543,062 1
Equipo de Transporte	173,841,079	4	173,841,079 3
Equipo de Cómputo	55,302,950	1	54,110,848 1
Inversión en Fase de Proyección o Const.	85,864,910	2	85,864,910 1
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 19
Depreciación Acumulada	(1,499,435,885)	(30)	(1,501,527,856) (26)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(912,451,913)	(18)	(912,451,913) (16)
SUMA ACTIVO FIJO	439,441,300	9	434,745,130 10

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	25,101,391	1	25,101,391
Amortización Acumulada	(14,889,118)		(15,094,970)
Pagos Anticipados	27,621,604		39,565,852 1
SUMA ACTIVO DIFERIDO	37,833,877	1	49,572,273 1

SUMA ACTIVO	4,949,065,226	100	5,843,041,734 100
--------------------	----------------------	------------	--------------------------

P A S I V O

CORTO PLAZO

Proveedores	116,159,862	2	201,771,266 3
Acreedores	348,662,868	7	747,253,201 13
Impuestos y Derechos por Pagar	117,367,833	2	99,524,052 2
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	582,190,562	11	1,048,548,519 18

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	926,929,144	19	925,523,966 16
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	926,929,144	19	925,523,966 16

SUMA PASIVO	1,509,119,706	30	1,974,072,485 34
--------------------	----------------------	-----------	-------------------------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	92	4,532,107,361 77
Reserva de Reversión	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)	(1,168,461,747) (20)
Resultado del Ejercicio	1,246,501,605	25	403,895,245 7
SUMA CAPITAL CONTABLE	3,439,945,520	70	3,868,969,249 66

SUMA PASIVO Y CAPITAL	4,949,065,226	100	5,843,041,734 100
------------------------------	----------------------	------------	--------------------------

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

AUTORIZÓ

L.C. HIRAM BENJAMIN 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