



MES		MES	
DICIEMBRE 2025	%	MARZO 2026	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2025	%	MARZO 2026	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,115,558,560	23	2,077,564,238	34
Fondo de Ahorro Empleados	75,612,591	2	31,910,728	1
SUMA DISPONIBLE	1,191,171,151	24	2,109,474,966	34

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	63,625,080	1	67,725,346	1
Clientes	88,308,608	2	86,116,176	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	374,754,745	8	304,901,430	5
Deudores Diversos	194,038,339	4	207,012,425	3
Reclamaciones por Cobrar	27,780,655	1	27,321,900	
I.V.A. por Acreditar	1,681,014,486	38	1,880,422,210	30
I.V.A. Pendiente por Acreditar	34,318,190	1	66,142,380	1
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,615,243	
Trámite Legal	1,123,811,951	23	1,123,713,515	18
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,337,509,984)	(27)	(1,337,606,643)	(22)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	2,450,943,943	50	2,427,363,982	38

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	302,689,738	6	314,379,552	5
Almacén de Material de Envase y Emp.	97,386,218	2	63,519,626	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,077,291		8,645,334	
Productos Terminados	177,797,771	4	232,407,078	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	136,200,588	3	121,592,215	2
En Poder de Terceros	124,099,661	3	436,853,169	7
Mercancías en Tránsito	13,853,210		18,232,591	
Estimación para Baja de Inventarios	(27,430,522)	(1)	(27,169,742)	
SUMA INVENTARIOS	829,673,955	16	1,168,459,823	19

SUMA ACTIVO CIRCULANTE	4,471,789,049	90	5,705,298,771	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	
Edificios y Construcciones	371,479,550	8	371,479,550	6
Maquinaria y Equipo	946,066,323	19	945,300,690	17
Mobiliario y Equipo de Oficina	87,189,526	2	88,543,062	1
Equipo de Transporte	173,841,079	4	173,829,239	3
Equipo de Computo	55,302,950	1	54,110,848	1
Inversion en Fase de Proyeccion o Const.	85,864,910	2	93,057,011	2
Anticipos a Contratistas	1,201,721		31,187	
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,096,154,865	22	1,096,154,865	18
Depreciación Acumulada	(1,499,435,885)	(30)	(1,503,870,835)	(24)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(912,451,913)	(18)	(912,451,913)	(15)
SUMA ACTIVO FIJO	439,441,300	9	438,411,878	8

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	25,101,391	1	25,101,391	
Amortización Acumulada	(14,889,118)		(15,197,895)	
Pagos Anticipados	27,621,604		44,771,092	1
SUMA ACTIVO DIFERIDO	37,833,877	1	54,674,588	1

SUMA ACTIVO	4,949,065,226	100	6,198,386,237	100
--------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	116,159,862	2	241,263,225	4
Acreedores	348,662,868	7	830,142,435	13
Impuestos y Derechos por Pagar	117,367,833	2	53,438,066	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	582,190,562	11	1,124,843,726	18

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	926,929,144	19	920,066,958	15
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	926,929,144	19	920,066,958	15
SUMA PASIVO	1,509,119,706	30	2,044,910,684	33

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	92	4,532,107,361	73
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)	(1,168,461,747)	(19)
Resultado del Ejercicio	1,246,501,605	25	688,401,549	11
SUMA CAPITAL CONTABLE	3,439,945,520	70	4,153,475,553	67

SUMA PASIVO Y CAPITAL	4,949,065,226	100	6,198,386,237	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

MTRD. JOSUÉ BERROCAL OLVERA
GERENTE DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

L.C. DIEGO CALIXTO CHAVEZ
COORDINADOR GENERAL