



MES		MES	
DICIEMBRE 2025	%	ABRIL 2026	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2025	%	ABRIL 2026	%

A C T I V O

	DICIEMBRE 2025	%	ABRIL 2026	%
DISPONIBLE				
Caja y Bancos	1,115,558,560	23	2,116,744,906	33
Fondo de Ahorro Empleados	75,612,591	2	36,869,805	1
SUMA DISPONIBLE	1,191,171,151	24	2,153,614,711	34

	DICIEMBRE 2025	%	ABRIL 2026	%
CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	63,625,080	1	72,182,908	1
Clientes	88,308,608	2	97,981,175	2
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	374,754,745	8	261,105,972	4
Deudores Diversos	194,038,339	4	210,270,998	3
Reclamaciones por Cobrar	27,780,655	1	31,749,677	1
I.V.A. por Acreditar	1,881,014,486	38	1,878,877,401	30
I.V.A. Pendiente por Acreditar	34,318,190	1	66,507,255	1
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,633,375	
Trámite Legal	1,123,611,951	23	1,123,684,629	18
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,337,509,984)	(27)	(1,337,577,757)	(21)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	2,450,943,943	50	2,406,415,633	39

	DICIEMBRE 2025	%	ABRIL 2026	%
INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	302,689,738	6	326,881,190	5
Almacén de Material de Envase y Emp.	97,386,218	2	43,892,469	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,077,291		8,854,242	
Productos Terminados	177,797,771	4	245,061,239	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	136,200,588	3	118,014,160	2
En Poder de Terceros	124,099,661	3	541,239,987	9
Mercancías en Tránsito	13,853,210		20,638,709	
Estimación para Baja de Inventarios	(27,430,522)	(1)	(27,181,863)	
SUMA INVENTARIOS	829,673,955	16	1,277,400,133	21

	DICIEMBRE 2025	%	ABRIL 2026	%
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	4,471,789,049	90	5,837,430,477	94

	DICIEMBRE 2025	%	ABRIL 2026	%
OTROS ACTIVOS				
Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	

	DICIEMBRE 2025	%	ABRIL 2026	%
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	13
Mobiliario y Equipo de Oficina	87,189,526	2	86,538,971	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	105,881,535	2
Anticipos a Contratistas	1,201,721			
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,096,154,865	22	1,096,154,865	17
Doprociación Acumulada	(1,499,435,885)	(30)	(1,506,211,030)	(24)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(912,451,913)	(18)	(912,451,913)	(14)
SUMA ACTIVO FIJO	439,441,300	9	448,860,929	5

	DICIEMBRE 2025	%	ABRIL 2026	%
CARGOS DIFERIDOS				
Pagos por Amortizar	25,101,391	1	25,101,391	
Amortización Acumulada	(14,889,118)		(15,300,821)	
Pagos Anticipados	27,621,604		44,747,478	1
SUMA ACTIVO DIFERIDO	37,833,877	1	54,548,048	1
SUMA ACTIVO	4,949,065,226	100	6,340,840,454	100

P A S I V O

	DICIEMBRE 2025	%	ABRIL 2026	%
CORTO PLAZO				
Proveedores	116,159,862	2	153,412,141	2
Acreedores	348,662,868	7	791,715,495	12
Impuestos y Derechos por Pagar	117,367,833	2	76,092,891	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	582,190,562	11	1,021,220,527	16

	DICIEMBRE 2025	%	ABRIL 2026	%
LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	926,929,144	19	916,249,441	14
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	926,929,144	19	916,249,441	14
SUMA PASIVO	1,509,119,706	30	1,937,469,968	30

CAPITAL CONTABLE

	DICIEMBRE 2025	%	ABRIL 2026	%
Capital Social	4,532,107,361	92	4,532,107,361	71
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)	(18)
Resultado del Ejercicio	1,246,501,605	25	938,296,482	15
SUMA CAPITAL CONTABLE	3,439,945,520	70	4,403,370,486	70

"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

MIRÓ JOSUE BERROCAL OLVERA
GERENTE DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

C. TORIBIO JAVIER ENRÍQUEZ URIBE
COORDINADOR GENERAL