



MES		MES	
DICIEMBRE 2024	%	OCTUBRE 2025	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2024	%	OCTUBRE 2025	%

ACTIVO

DISPONIBLE

Caja y Bancos	220,777,522	6	2,593,216,743	38
Fondo de Ahorro Empleados	73,977,873	2	65,860,844	1
SUMA DISPONIBLE	294,755,395	8	2,659,077,587	39

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	58,090,507	1	59,838,273	1
Cientes	36,741,348	1	73,615,027	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	433,826,040	11	812,186,353	12
Deudores Diversos	169,673,943	4	199,274,667	3
Reclamaciones por Cobrar	44,728,206	1	41,403,471	1
I.V.A. por Acreditar	1,749,251,902	47	1,745,395,913	25
I.V.A. Pendiente por Acreditar	41,530,371	1	85,473,522	1
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,001,874	
Trámite Legal	1,102,969,025	29	1,123,502,424	16
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,241,853,602)	(32)	(1,262,232,444)	(18)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	2,395,959,612	63	2,879,459,079	42

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	202,681,173	5	370,926,402	5
Almacén de Material de Envase y Emp.	91,909,620	2	97,012,867	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,396,386		3,986,312	
Productos Terminados	250,068,606	6	238,913,295	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	130,200,931	3	110,827,070	2
En Poder de Terceros	110,983,438	3	124,867,628	2
Mercancías en Tránsito	16,572,100		7,881,114	
Estimación para Baja de Inventarios	(26,642,238)	(1)	(27,418,821)	
SUMA INVENTARIOS	781,170,016	18	926,995,868	13

SUMA ACTIVO CIRCULANTE	3,471,885,023	89	6,465,532,534	94
-------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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	10	371,479,550	5
Maquinaria y Equipo	948,204,041	24	946,211,212	14
Mobiliario y Equipo de Oficina	87,937,768	2	87,277,755	1
Equipo de Transporte	177,182,842	5	175,628,825	3
Equipo de Cómputo	56,533,397	1	55,722,487	1
Inversión en Fase de Proyección o Const.			1,351,819	
Anticipos a Contratistas			25,516,215	
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,091,304,437	28	1,091,304,437	16
Depreciación Acumulada	(1,476,632,810)	(38)	(1,498,514,834)	(22)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(906,835,164)	(23)	(906,835,164)	(13)
SUMA ACTIVO FIJO	383,402,235	10	383,370,476	5

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	25,923,840	1	25,923,840	1
Amortización Acumulada	(14,435,333)		(15,498,861)	
Pagos Anticipados	17,323,990		31,870,761	
SUMA ACTIVO DIFERIDO	28,812,497	1	42,295,740	1

SUMA ACTIVO	3,884,100,755	100	6,891,199,750	100
--------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

PASIVO

CORTO PLAZO

Proveedores	337,086,797	9	293,117,701	4
Acreedores	469,758,597	12	965,335,345	14
Impuestos y Derechos por Pagar	104,015,069	3	76,895,324	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	910,860,463	24	1,335,348,369	19

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	749,566,842	20	712,972,914	10
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	749,566,842	20	712,972,914	10

SUMA PASIVO	1,660,427,305	44	2,048,321,283	29
--------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	115	4,532,107,361	66
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	(2,882,626,256)	(74)	(2,409,862,301)	(35)
Resultado del Ejercicio	472,763,955	12	2,619,205,017	38
SUMA CAPITAL CONTABLE	2,223,673,450	56	4,842,878,467	71

SUMA PASIVO Y CAPITAL	3,884,100,755	100	6,891,199,750	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. JOSÉ BERROCAL OLVERA
GERENTE DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

L.C. DIEGO CALIXTO CHAVEZ
COORDINADOR GENERAL