

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS PROFORMA AL 23/31/2025 PARA EFECTOS DE LLEVAR A CABO UN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DICHOS ESTADOS.

COMPañÍA TRANSA, S.A DE C.V.					
E S T A D O D E P O S I C I O N F I N A N C I E R A A L:					
	2025		2024		2023
ACTIVO CIRCULANTE					
Caja y Bancos	1,000	0.03%	5,000	0.40%	25,000
Cientes (Ver nota al calce)	500,000	15.23%	210,000	16.92%	1,156,000
Deudores Diversos	3,000	0.09%	4,000	0.32%	3,000
Inventarios (Ver nota al calce)	427,000	13.00%	200,000	16.11%	345,116
Anticipos ISR (PP)	10,000	0.30%	25,000	2.01%	10,000
Acciones, Bonos y Valores	10,000	0.30%	35,000	2.82%	10,000
Depósitos en Garantía	5,000	0.15%	8,000	0.64%	5,000
Total de Activo Circulante	956,000	29.11%	487,000	39.24%	1,554,116
ACTIVO FIJO					
Equipo de Transporte	1,000,000	57.11%	104,200	15.69%	1,000,000
Mobiliario y Equipo	30,000	1.71%	40,000	6.02%	30,000
Maquinaria y Equipo	350,000	19.99%	300,000	45.17%	350,000
Valor a Costo de Adquisición	1,380,000	78.81%	444,200	66.88%	1,380,000
Actualización AF (B10) CASO PRÁCTICO	500,000	28.56%	300,000	45.17%	500,000
Depreciación Acumulada	-129,000	-7.37%	-80,000	-12.04%	-129,000
Total de Activo Fijo NETO	1,751,000	53.32%	664,200	53.51%	1,751,000
OTROS ACTIVOS					
Instalaciones	500,000	86.66%	50,000	55.56%	500,000
Gastos de Organización	10,000	1.73%	10,000	11.11%	10,000
COSTO DE ADQUISICION	510,000	88.39%	60,000	66.67%	510,000
Actualización de Instalaciones	90,000	15.60%	40,000	44.44%	90,000
Amortización Acumulada	-23,000	-3.99%	-10,000	-11.11%	-23,000
OTROS ACTIVOS NETOS	577,000	17.57%	90,000	7.25%	577,000
ACTIVO TOTAL	3,284,000	100.00%	1,241,200	100.00%	3,882,116
PASIVO CIRCULANTE (Corto Plazo)					
Proveedores	585,884	79.18%	150,000	62.92%	4,000
Impuestos por Pagar	1,000	0.14%	10,000	4.19%	1,000
Documentos por Pagar	2,000	0.27%	19,500	8.18%	2,000
Sueldos y Salarios por Pagar	150,000	20.27%			150,000
Provisión de ISR	1,080	0.15%	58,884	24.70%	1,080
Total de Pasivo Circulante (Cplazo)	739,964	32.23%	238,384	50.89%	158,080
PASIVO FIJO (Largo Plazo)					
Acreedores Diversos	926,000	59.51%	50,000	21.74%	926,000
Crédito Hipotecario Industrial	630,000	40.49%	180,000	78.26%	630,000
TOTAL PASIVO FIJO	1,556,000	67.77%	230,000	49.11%	1,556,000
PASIVO TOTAL	2,295,964	100.00%	468,384	100.00%	1,714,080
CAPITAL CONTABLE					
Capital Social	354,000	35.83%	300,000	38.82%	354,000
Reservas de Capital	9,000	0.91%	5,000	0.65%	9,000
Actualización del Capital CASO PRÁCTICO	531,000	53.74%	306,500	39.66%	231,000
Resultado de Ejercios Anteriores	32,116	3.25%	80,000	10.35%	32,116
Resultado del Ejercicio	61,920	6.27%	81,316	10.52%	1,541,920
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	988,036	100.00%	772,816	100.00%	2,168,036
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	3,284,000		1,241,200		3,882,116
Su política de ventas a crédito es a 30 días.					
La rotación de inventarios promedio del mercado es de 12 vueltas					
COMPañÍA TRANSA, S.A. DE C.V.					
E S T A D O D E L R E S U L T A D O S A L:					
	2025		2024		2023
Ventas Netas	3,170,000		2,300,000		4,000,000
Costo de Ventas	2,259,000	71.26%	1,610,000	70.00%	1,059,000
UTILIDAD BRUTA	911,000	28.74%	690,000	30.00%	2,941,000
Gastos de Administración	160,000	5.05%	150,000	6.52%	821,720
Gastos de Venta	450,000	14.20%	230,000	10.00%	411,360
Gastos de Operación	610,000	381.25%	380,000	253.33%	1,233,080
UTILIDAD DE OPERACIÓN	301,000	9.50%	310,000	13.48%	1,707,920
Costo Integ. de Financ. o Int. Deveng	166,000	5.24%	169,800	7.38%	16,000
UTILIDAD ANTES DE ISR y PTU	135,000	4.26%	140,200	6.10%	1,691,920
ISR y PTU	73,080	2.31%	58,884	2.56%	150,000
UTILIDAD NETA/RESULTADO DEL EJERCICIO	61,920	1.95%	81,316	3.54%	1,541,920