



# FinancialGuru

**Radiografía: BIMBOA.MX**

© 2025 Financial Guru | [jans\\_101194@hotmail.com](mailto:jans_101194@hotmail.com) | [financial-guru.tech](http://financial-guru.tech)

## Nota introductoria

El presente reporte ha sido meticulosamente elaborado con el objetivo primordial de ofrecer una visión exhaustiva y estructurada del comportamiento y desempeño del activo BIMBOA.MX. Este documento se erige como una herramienta fundamental para la toma de decisiones informadas, proporcionando un análisis integral que va más allá de la mera recopilación de datos, buscando desentrañar las complejidades inherentes a los mercados financieros.

El contenido de este informe se fundamenta en una combinación robusta de metodologías de análisis de vanguardia. Se ha aplicado un riguroso análisis que permite identificar patrones y tendencias. Complementariamente, se ha llevado a cabo un profundo análisis fundamental, explorando la salud financiera de la empresa, permitiendo una comprensión clara de su estructura y su capacidad generadora de ingresos y ganancias. Asimismo, se han incorporado métricas estadísticas relevantes para evaluar el rendimiento histórico y los riesgos asociados al activo, incluyendo el cálculo del WACC (Costo Promedio Ponderado de Capital), Beta, Ratio de Sharpe y el Valor en Riesgo (VaR), entre otros.

La información presentada se enfoca específicamente en el activo BIMBOA.MX. Este activo, en su calidad de renta variable, cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La cobertura de este reporte se centra, por ende, en las dinámicas de este tipo de instrumento financiero, ofreciendo una perspectiva detallada de su desempeño en el mercado de valores.

La periodicidad de estos reportes se establece para proporcionar una referencia constante y actualizada sobre las principales tendencias, riesgos e indicadores relevantes que afectan al activo BIMBOA.MX. Se busca ofrecer una visión clara y concisa que sirva de apoyo en la identificación de oportunidades y la gestión de riesgos en el contexto de los mercados locales e internacionales. Las fuentes de información utilizadas para la elaboración de este informe provienen de distintas fuentes públicas, concentradas en un diseño generado específicamente para apoyar la toma de decisiones de inversión. La integridad y fiabilidad de los datos son pilares fundamentales sobre los cuales se construye la validez de este análisis. Es importante destacar que las interpretaciones y conclusiones generadas en este reporte han sido elaboradas con inteligencia artificial, con base en los resultados de nuestro sistema de indicadores.

## Beneficios para la toma de decisiones

La información presente en este reporte ofrece una serie de beneficios significativos para mejorar la toma de decisiones de inversión, proporcionando una base sólida y multifacética para los inversionistas:

- **Visión holística del activo:** El reporte presenta un perfil general completo de BIMBOA.MX, incluyendo su valoración, rendimiento y métricas de riesgo. Esto permite a los inversionistas comprender el desempeño del activo a profundidad.
- **Análisis detallado para identificación de tendencias:** Los análisis del Rendimiento Histórico y la Evolución de Valor Intrínseco vs Precio ofrecen perspectivas claras sobre las tendencias de precios. Esta información es crucial para anticipar posibles movimientos del precio y gestionar el riesgo.
- **Evaluación financiera profunda:** La inclusión de indicadores clave como el PER (20.93), WACC y el Dividend Yield permite a los inversionistas analizar la salud financiera de la empresa a lo largo del tiempo y resalta la evolución de su rentabilidad y eficiencia.
- **Gestión de riesgos cuantificada:** El reporte proporciona métricas clave de riesgo como la volatilidad histórica (0.29), el VaR (Valor en Riesgo) al 95% (-0.0287) y el Ratio de Sharpe (0.216). La Beta actual de 0.487 indica una baja a moderada sensibilidad a las fluctuaciones del mercado general. Esta cuantificación del riesgo es fundamental para que los inversionistas evalúen el potencial de pérdida.
- **Análisis de rentabilidad y creación de valor:** El cálculo del WACC (8.09) es un dato clave para determinar el costo promedio ponderado de capital de la empresa, un indicador fundamental para la valoración de la compañía.
- **Información sobre dividendos para inversionistas de renta:** El análisis de dividendos, incluyendo el Dividend Yield actual (1.72%) y el último dividendo pagado (1.00), es valioso para inversionistas que buscan ingresos pasivos. Se destaca la información sobre la fecha de pago del dividendo (2025-05-13).
- **Valoración intrínseca para oportunidades de compra/venta:** La valoración intrínseca utilizando el método de Graham (GRH), que arroja un valor de 49.03, sugiere una sobrevaloración del activo. Esta información es crucial para identificar posibles oportunidades de inversión.
- **Rendimiento histórico:** El reporte detalla el retorno anual (0.25) y el rendimiento en diferentes horizontes temporales (3 años: -9.25, 5 años: 7.19). Esto brinda una perspectiva sobre la consistencia y estabilidad del activo a lo largo del tiempo.

## Advertencia

Este documento ha sido concebido con fines exclusivamente informativos. Es imperativo subrayar que la información y los análisis aquí contenidos no deben interpretarse, bajo ninguna circunstancia, como una recomendación de inversión, ni como un consejo financiero personalizado. El mercado de valores es inherentemente volátil y las inversiones conllevan riesgos significativos, incluyendo la posible pérdida del capital invertido. Las decisiones de inversión deben ser el resultado de un proceso reflexivo y personalizado, considerando siempre el perfil individual de cada inversionista, sus objetivos financieros, su horizonte temporal, su tolerancia al riesgo y su situación económica particular.

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, es altamente recomendable buscar el asesoramiento de un profesional certificado y debidamente calificado en inversiones, quien podrá evaluar de manera precisa y adecuada su situación y ofrecerle una guía adaptada a sus necesidades específicas.

Agradecemos su confianza en nuestro trabajo y esperamos que este reporte sea de gran utilidad en su proceso de análisis y toma de decisiones. Nuestro compromiso es brindarle información de calidad para potenciar su entendimiento del mercado.

## Perfil general del activo

BIMBOA.MX

Generado el 29/7/2025 a las 08:17 a.m.

## Perfil: BIMBOA.MX

### Información general:

**Industria:** Packaged Foods

**Empleados:** 152229

**Ciudad:** Mexico City

**Teléfono:** 52 55 5268 6600

**Sector:** Consumer Defensive

**País:** Mexico

**Estado:** DF

**Sitio web:** <https://grupobimbo.com/es>

**Descripción:** Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., junto con sus subsidiarias, produce, distribuye y comercializa una amplia gama de productos de panadería. Su oferta incluye pan de molde, bollos, panecillos, pasteles, galletas, tostadas, muffins ingleses, bagels, tortillas y panes planos, así como botanas saladas. La compañía comercializa sus productos bajo diversas marcas. Opera panaderías y otras plantas de producción en México, Estados Unidos, Europa, Asia y África. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. fue fundada en 1945 y tiene su sede en Ciudad de México, México. La empresa cuenta con una extensa red de distribución que le permite llegar a un mercado global, abarcando más de 30 países en los cinco continentes. Su estrategia de crecimiento se basa en la adquisición de empresas locales, lo que le ha permitido diversificar su portafolio de productos y expandir su presencia geográfica. Además de la producción y distribución, Grupo Bimbo invierte significativamente en investigación y desarrollo para innovar en sus procesos y ofrecer nuevos productos que satisfagan las necesidades cambiantes de los consumidores. La compañía también se enfoca en la sostenibilidad, implementando prácticas responsables en materia ambiental y social a lo largo de toda su cadena de suministro. Entre sus marcas más reconocidas a nivel internacional se encuentran Bimbo, Marinela, Barcel, Oroweat y Sara Lee. Grupo Bimbo se caracteriza por su sólida estructura financiera y su compromiso con la calidad y la innovación, lo que la consolida como una de las empresas líderes en la industria alimentaria a nivel mundial.

### Ejecutivos:

Nombre	Cargo
Mr. Daniel Javier Servitje Montull	Executive Chairman
Mr. Rafael Pamias Romero	Chief Executive Officer
Mr. Diego Gaxiola Cuevas	Global Director of Administration & Finance
Mr. Raúl Ignacio Obregón Servitje	Deputy GM, Global Chief Information & Transformation Officer and Director
Mr. Juan Muldoon Barrena	Global Chief People Officer
Mr. José Gabriel Calderón Goyenaga	Chief Global Auditing Officer
Mr. Alejandro Rodríguez Bas	President of Barcel Global
Mr. Jorge Guillermo Zarate Lupercio	Chief Supply Chain Officer
Mr. Luis Miguel Briola Clément	Secretary
Mr. Alejandro Pintado López	President of Barcel, S.A. de C.V

## Análisis técnico detallado del activo

Generado el 29/7/2025 a las 09:55 p.m.

### Análisis para BIMBOA.MX (Diario)

#### BIMBOA.MX - Oscilador Estocástico

BIMBOA.MX - Precios y Oscilador Estocástico



Activo	Último Cierre	MA (20)	RSI (14)	MACD	Bollinger	Estocástico	Volumen	ADX	SAR	OBV	ATR	CCI	CMF	Momentum
BIMBOA.MX	55.49 +2.61%	51.28	68.50	-0.05	48.41 / 54.15	72.01 / 52.94	2.01	59.14	49.18	138917620	1.31	249.21	0.16	4.91

#### Análisis técnico automatizado

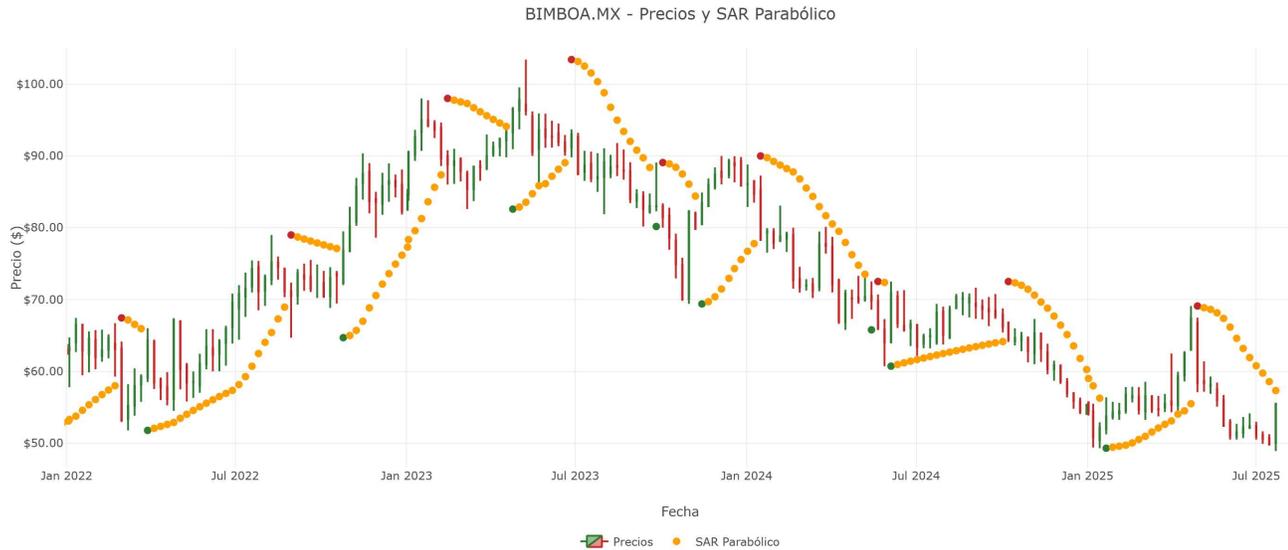
El oscilador estocástico diario para BIMBOA.MX muestra un valor actual de 72.01/52.94, con una señal neutral. Si bien el %K (72.01) se acerca a la zona de sobrecompra (80), no la alcanza, y el %D (52.94) se mantiene por debajo, lo que explica la señal neutral. Esta lectura, sin embargo, debe ser analizada con cautela, ya que la proximidad a la zona de sobrecompra sugiere una posible corrección a corto plazo. El precio actual de 55.49 se encuentra por encima de la media móvil de 20 periodos (51.28), indicando una tendencia alcista a corto plazo. Este dato refuerza la idea de una posible corrección, dado que el estocástico sugiere una posible sobrecompra. La diferencia entre el precio y la media móvil, aunque no muy significativa, sugiere un impulso alcista moderado. El RSI (14) de 68.50 complementa la información del estocástico. Si bien está por debajo de la zona de sobrecompra (70), se encuentra en territorio alto, indicando un posible agotamiento del impulso alcista. La falta de divergencia entre el RSI y el precio, es decir, la ausencia de divergencias bajistas en el RSI mientras el precio hace nuevos máximos, no descarta una corrección, pero tampoco la confirma con contundencia. En este caso, la falta de divergencia no es una señal de fortaleza, sino de indecisión. En conjunto, los indicadores sugieren una situación de incertidumbre. La proximidad a la sobrecompra del estocástico, junto con el RSI elevado, apuntan hacia una posible corrección a corto plazo en el precio de BIMBOA.MX. Es recomendable monitorear de cerca el comportamiento del precio y los indicadores en los próximos días para confirmar esta hipótesis. La ruptura de la media móvil de 20 periodos sería una señal bajista significativa.

## Análisis técnico detallado del activo

Generado el 29/7/2025 a las 09:57 p.m.

### Análisis para BIMBOA.MX (Semanal)

#### BIMBOA.MX - SAR Parabólico



Activo	Último Cierre	MA (20)	RSI (14)	MACD	Bollinger	Estocástico	Volumen	ADX	SAR	OBV	ATR	CCI	CMF	Momentum
BIMBOA.MX	55.49 +11.40%	55.33	38.63	-1.86	46.69 / 63.97	12.24 / 6.59	0.82	20.11	57.33	408942408	3.85	-45.37	-0.21	-2.72

#### Análisis técnico automatizado

El SAR Parabólico semanal en BIMBOA.MX muestra una señal bajista, indicando una tendencia a la baja. El precio actual de 55.49 se encuentra por debajo del SAR de 57.33, corroborando esta señal. Sin embargo, es crucial considerar que el SAR es un indicador de seguimiento de tendencia y no predice reversiones. Su efectividad se maximiza en mercados con tendencias claras, lo cual no es necesariamente el caso aquí. El precio se sitúa ligeramente por encima de su media móvil de 20 períodos (55.33), sugiriendo un soporte relativamente cercano. Esto podría indicar una posible consolidación antes de una nueva caída o un rebote temporal. El RSI de 14 períodos, con un valor de 38.63, se encuentra en territorio bajista pero no en niveles extremadamente bajos que sugieran una sobreventa inminente. Esta falta de sobreventa, a pesar de la señal bajista del SAR, introduce una cierta incertidumbre en la perspectiva a corto plazo. La convergencia entre el SAR y el RSI es parcial. Mientras el SAR indica una tendencia bajista, el RSI, aunque en zona bajista, no muestra una señal de sobreventa extrema que refuerce la fuerza de la tendencia bajista. Esta divergencia leve sugiere una posible desaceleración de la caída o incluso un rebote técnico a corto plazo. Es importante monitorear de cerca el comportamiento del precio en relación con la media móvil y el RSI para confirmar si la tendencia bajista continúa o si se produce una corrección al alza. La falta de una clara señal de sobreventa en el RSI disminuye la confianza en la persistencia de la tendencia bajista proyectada por el SAR. Se recomienda cautela y la consideración de otros indicadores antes de tomar decisiones de inversión.

## Análisis técnico detallado del activo

Generado el 29/7/2025 a las 09:58 p.m.

### Análisis para BIMBOA.MX (Mensual)

#### BIMBOA.MX - Índice de Canal de Productos (CCI)

BIMBOA.MX - Precios y Índice de Canal de Productos (CCI)



Activo	Último Cierre	MA (20)	RSI (14)	MACD	Bollinger	Estocástico	Volumen	ADX	SAR	OBV	ATR	CCI	CMF	Momentum
BIMBOA.MX	55.49 +6.34%	64.21	40.04	-5.19	45.81 / 82.61	18.89 / 21.47	0.67	58.82	69.10	1082637181	7.50	-99.13	-0.25	-12.22

#### Análisis técnico automatizado

El CCI mensual de BIMBOA.MX se encuentra en -99.13, una lectura cercana a la zona de sobreventa, aunque la señal actual se reporta como neutral. Esto sugiere una posible oportunidad de compra, dado que el indicador se acerca a un nivel que históricamente ha precedido a reversiones alcistas. Sin embargo, la neutralidad de la señal debe tomarse con cautela. Es importante considerar que el CCI es un oscilador que puede generar falsas señales, especialmente en mercados con tendencias fuertes. El precio actual de 55.49 se encuentra por debajo de su media móvil de 20 periodos (64.21), lo que indica una tendencia bajista a corto plazo. Esta situación refuerza la idea de sobreventa sugerida por el CCI, pero también subraya la debilidad del activo. La diferencia entre el precio y la media móvil es significativa, reflejando una presión vendedora considerable. El RSI (14) de 40.04 se encuentra dentro de la zona de sobreventa, usualmente considerada entre 30 y 40. Esta convergencia con el CCI en territorio de sobreventa aumenta la probabilidad de un rebote alcista a corto plazo. Sin embargo, la falta de una divergencia alcista clara entre el precio y el CCI, es decir, el precio haciendo mínimos más bajos mientras el CCI muestra mínimos más altos, reduce la fuerza de esta señal. La ausencia de esta divergencia sugiere que la presión bajista podría persistir. En resumen, la situación técnica de BIMBOA.MX presenta un panorama mixto. Si bien el CCI y el RSI sugieren sobreventa y un posible rebote, la tendencia bajista del precio y la ausencia de divergencias alcistas significativas limitan la confianza en una recuperación inmediata y fuerte. Se recomienda una vigilancia estrecha del precio y la evolución del CCI en las próximas sesiones, buscando una confirmación alcista antes de tomar una posición larga. El rompimiento de la media móvil de 20 periodos podría ser un punto clave a observar.

## Balance general

BIMBOA.MX

Generado el 29/7/2025 a las 08:43 a.m.

	Anual	Trimestral						
Indicador	2024	Var %	2023	Var %	2022	Var %	2021	Var %
<b>Activos</b>								
↳ Activos corrientes								
↳ Efectivo								
↳ Caja y equivalentes de caja	8.06M	26.82	6.35M	-48.40	12.31M	40.75	8.75M	
↳ Caja total	8.06M	26.82	6.35M	-48.40	12.31M	40.75	8.75M	
↳ Cuentas pendientes netas	23.55M	10.75	21.27M	-1.54	21.60M	12.59	19.18M	
↳ Inventario	18.83M	16.82	16.12M	-5.12	16.99M	23.92	13.71M	
↳ Activos corrientes totales	67.18M	14.03	58.91M	-7.18	63.47M	18.83	53.41M	
↳ Activos no corrientes								
↳ Propiedad, planta y equipo								
↳ Propiedad bruta, planta y equipo								
↳ Depreciación acumulada								
↳ Propiedad neta, planta y equipo	189.60M	22.32	155.00M	9.17	141.98M	5.45	134.65M	
↳ Valor llave	75.10M	21.13	62.00M	-8.94	68.08M	-8.69	74.56M	
↳ Activos intangibles	65.81M	19.43	55.10M	-6.71	59.06M	3.68	56.97M	
↳ Otros activos a largo plazo	3.92M	-8.19	4.27M	-11.02	4.80M	10.60	4.34M	
↳ Total de activos no corrientes	349.62M	20.90	289.19M	1.72	284.29M	0.02	284.23M	
↳ Activos totales	416.80M	19.74	348.10M	0.10	347.76M	3.00	337.64M	
↳ Patrimonio neto y accionistas								
<b>Obligaciones</b>								
↳ Pasivos circulantes								
↳ Deuda corriente	4.86M	-62.40	12.93M	100.96	6.43M	-39.44	10.63M	
↳ Cuentas a pagar	42.08M	0.61	41.82M	-7.68	45.30M	21.51	37.28M	
↳ Otros pasivos circulantes	0.00							
↳ Pasivos circulantes totales	85.16M	-2.34	87.19M	-2.83	89.73M	11.11	80.76M	
↳ Obligaciones no corrientes								
↳ Deuda a largo plazo	146.04M	50.56	97.00M	24.97	77.62M	-5.61	82.23M	
↳ Obligaciones de impuestos diferidas	8.89M	-3.61	9.22M	21.77	7.58M	6.89	7.09M	
↳ Ingresos diferidos	0.00							
↳ Otras obligaciones a largo plazo	2.58M	-17.53	3.13M	-6.37	3.34M	-17.00	4.03M	
↳ Total de obligaciones no corrientes	203.95M	36.62	149.28M	14.46	130.43M	-16.00	155.27M	
↳ Pasivos totales	289.11M	22.26	236.47M	7.41	220.16M	-6.72	236.03M	
<b>Patrimonio neto</b>								
↳ Acción ordinaria	3.89M	-1.50	3.95M	-0.95	3.98M	-0.92	4.02M	
↳ Ganancias retenidas	122.76M	3.41	118.72M	6.49	111.49M	51.92	73.38M	
↳ Total de patrimonio neto de los accionistas	125.94M	16.27	108.32M	-12.72	124.11M	27.82	97.10M	
<b>Total de obligaciones y capital de los accionistas</b>	<b>416.80M</b>	<b>19.74</b>	<b>348.10M</b>	<b>0.10</b>	<b>347.76M</b>	<b>3.00</b>	<b>337.64M</b>	

## Estado de resultados

BIMBOA.MX

Generado el 29/7/2025 a las 08:44 a.m.

	Anual	Trimestral						
Indicador	2024	Var %	2023	Var %	2022	Var %	2021	Var %
Ingresos totales	408.33M	2.11	399.88M	0.29	398.71M	17.68	338.79M	
Costo de ganancias	193.41M	-0.49	194.37M	0.54	193.32M	22.59	157.70M	
Ganancia bruta	214.93M	4.58	205.51M	0.06	205.38M	13.41	181.09M	
↳ Gastos operativos								
↳ Ventas: generales y administrativas	175.16M	5.94	165.34M	-0.77	166.63M	12.91	147.57M	
Gastos operativos totales	174.19M	5.17	165.62M	12.03	147.84M	1.50	145.65M	
Ingresos o pérdidas operativos	40.74M	2.14	39.89M	-30.69	57.55M	62.37	35.44M	
Gastos de interés	12.56M	34.21	9.36M	28.80	7.26M	-2.00	7.41M	
Ingreso antes de impuestos	21.03M	-16.94	25.32M	-44.80	45.88M	84.59	24.85M	
Impuesto a las ganancias	6.80M	-18.95	8.39M	-41.69	14.38M	64.81	8.73M	
↳ Ingreso de operaciones continuas	14.24M	-15.95	16.94M	-46.22	31.50M	95.29	16.13M	
Ingresos netos	12.54M	-18.95	15.48M	-67.01	46.91M	194.73	15.92M	
↳ Ingreso neto disponible para accionistas comunes	12.54M	-18.95	15.48M	-67.01	46.91M	194.73	15.92M	
↳ EPS básicas	2.88	-17.71	3.50	-66.79	10.54	196.90	3.55	
↳ BPA diluido	2.88	-17.71	3.50	-66.79	10.54	196.90	3.55	
↳ Promedio de acciones básicas	4.36M	-1.38	4.42M	-0.69	4.45M	-0.86	4.49M	
↳ Promedio de acciones diluidas	4.36M	-1.38	4.42M	-0.69	4.45M	-0.86	4.49M	

## Análisis vertical y horizontal

BIMBOA.MX

Generado el 30/7/2025 a las 03:45 p.m.

Anual

Trimestral

Ingresos totales Anuales

427.49M

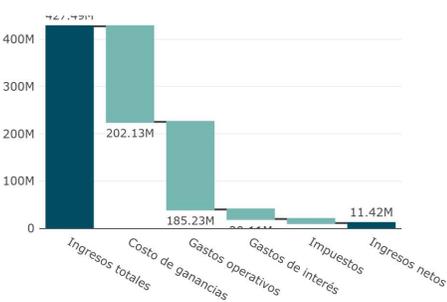
Ingresos netos Anuales

11.42M

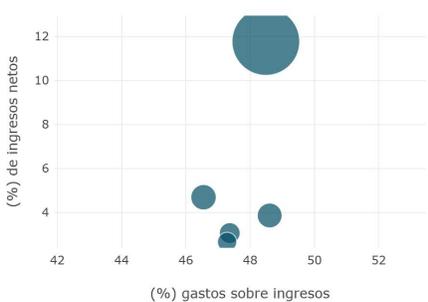
Activo

BIMBOA.MX

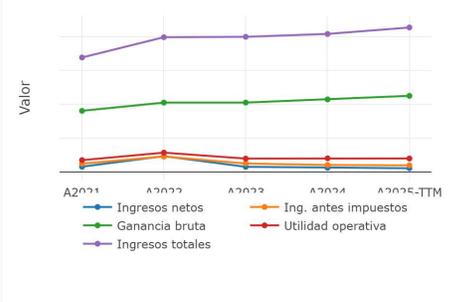
Distribución de gastos e ingresos (valores inferidos)



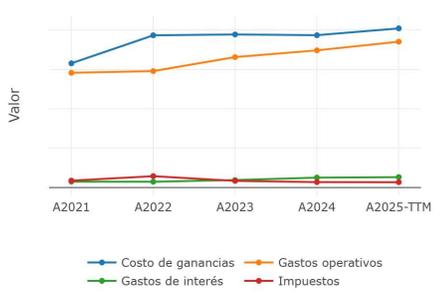
Rel. Ventas Netas y Gasto de Ventas



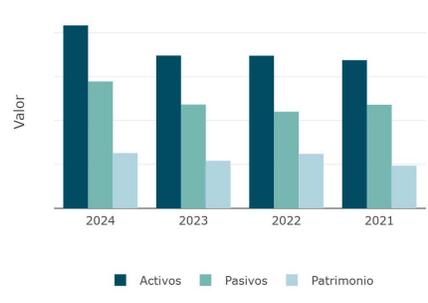
Tendencia de las Utilidades



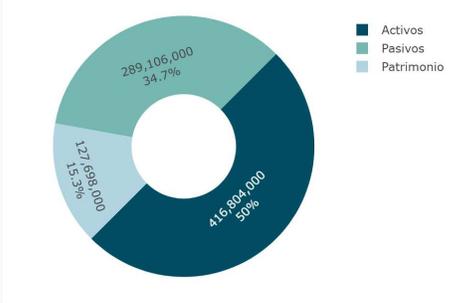
Tendencia de los gastos



Evolución de activos y pasivos



Dist. Activos y Pasivos (Año 2024)



### Análisis de los Indicadores

El análisis del estado de resultados de la empresa revela una trayectoria de crecimiento en los ingresos totales, pasando de 338.79M en 2021 a 427.49M en el último período (2025-TTM). Este incremento constante, aunque moderado en los últimos años, sugiere una expansión sostenida en las ventas o en la prestación de servicios. Sin embargo, es crucial analizar si este crecimiento es orgánico o impulsado por factores externos, como adquisiciones o cambios en el entorno económico.

El costo de las ganancias también ha aumentado, lo que indica una relación directa con el crecimiento de los ingresos. No obstante, es importante monitorear la eficiencia en la gestión de los costos de producción o adquisición de bienes vendidos. El margen bruto, que se sitúa en un saludable 52.72% en el último período, demuestra la capacidad de la empresa para generar valor a partir de sus ventas, aunque este margen ha permanecido relativamente estable a lo largo de los años.

Los gastos operativos totales muestran una tendencia ascendente, lo que podría ser motivo de preocupación si no se compensa con un crecimiento proporcional en los ingresos. Un análisis detallado de los componentes de estos gastos es necesario para identificar áreas de mejora en la eficiencia operativa. La ratio gastos/ingresos del 43.33% indica que una parte significativa de los ingresos se destina a cubrir los gastos operativos.

La ganancia neta, si bien positiva, ha experimentado una disminución significativa en comparación con 2022, lo que sugiere una presión sobre la rentabilidad. El margen neto del 2.67% es relativamente bajo, lo que indica que la empresa tiene poco margen para absorber costos adicionales o enfrentar desafíos económicos. La tasa efectiva de impuestos del 33.50% es un factor importante que influye en la ganancia neta y debe ser considerada en la planificación fiscal.

Los gastos de interés han aumentado constantemente, lo que podría indicar un mayor endeudamiento de la empresa. Es importante analizar la estructura de la deuda y su impacto en la rentabilidad. La disminución en el ingreso antes de impuestos y en la ganancia neta en el último período, junto con el aumento en los gastos operativos y de interés, sugieren que la empresa enfrenta desafíos para mantener su rentabilidad a medida que crece.

## Balance general

BIMBOA.MX

Generado el 29/7/2025 a las 08:43 a.m.

		Anual		Trimestral											
Indicador	T2 2025	Var %	T1 2025	Var %	T4 2024	Var %	T3 2024	Var %	T2 2024	Var %	T1 2024	Var %	T4 2023	Var %	
<b>Activos</b>															
↳ Activos corrientes															
↳ Efectivo															
↳ Caja y equivalentes de caja	7.49M	-57.85	17.78M	120.66	8.06M	-4.47	8.43M	10.75	7.62M						
↳ Caja total	7.49M	-57.85	17.78M	120.66	8.06M	-4.47	8.43M	10.75	7.62M						
↳ Cuentas pendientes netas	24.33M	3.22	23.58M	0.09	23.55M	-16.25	28.13M	24.58	22.58M						
↳ Inventario	18.47M	3.96	17.76M	-5.68	18.83M	0.25	18.79M	3.30	18.19M						
↳ Activos corrientes totales	65.83M	-11.82	74.66M	11.13	67.18M	-1.01	67.86M	6.22	63.89M						
↳ Activos no corrientes															
↳ Propiedad, planta y equipo															
↳ Propiedad bruta, planta y equipo															
↳ Depreciación acumulada															
↳ Propiedad neta, planta y equipo	189.36M	-1.94	193.10M	1.85	189.60M	4.32	181.74M	7.38	169.25M						
↳ Valor llave	77.37M	2.08	75.80M	0.93	75.10M	7.79			69.67M	11.17	62.67M				
↳ Activos intangibles	63.17M	-4.32	66.02M	0.33	65.81M	11.25			59.15M	7.95	54.80M				
↳ Otros activos a largo plazo	3.67M	-5.28	3.88M	-1.09	3.92M	-47.00	7.40M	192.30	2.53M						
↳ Total de activos no corrientes	348.74M	-1.63	354.53M	1.40	349.62M	2.50	341.09M	7.93	316.04M						
↳ Activos totales	414.57M	-3.41	429.19M	2.97	416.80M	1.92	408.95M	7.64	379.93M						
↳ Patrimonio neto y accionistas															
<b>Obligaciones</b>															
↳ Pasivos circulantes															
↳ Deuda corriente	3.30M	0.74	3.28M	-32.53	4.86M	2.96	4.72M	81.45	2.60M						
↳ Cuentas a pagar	37.08M	-2.43	38.01M	-9.67	42.08M	9.08	38.57M	6.82	36.11M						
↳ Otros pasivos circulantes	0.00		0.00		0.00				0.00		0.00				
↳ Pasivos circulantes totales	81.44M	-1.39	82.59M	-3.01	85.16M	2.13	83.38M	8.68	76.72M						
↳ Obligaciones no corrientes															
↳ Deuda a largo plazo	153.63M	-2.74	157.96M	8.16	146.04M	3.64	140.91M	5.98	132.96M						
↳ Obligaciones de impuestos diferidas	8.08M	-5.69	8.56M	-3.68	8.89M	-2.69			9.14M	4.37	8.75M				
↳ Ingresos diferidos	0.00		0.00		0.00				0.00		0.00				
↳ Otras obligaciones a largo plazo					2.58M	-91.57	30.62M	74626.08	40.98K	444.79	7.52K	-99.76	3.13M		
↳ Total de obligaciones no corrientes	213.61M	-1.70	217.32M	6.55	203.95M	3.08	197.86M	6.06	186.55M						
↳ Pasivos totales	295.05M	-1.62	299.91M	3.74	289.11M	2.80	281.24M	6.83	263.26M						
<b>Patrimonio neto</b>															
↳ Acción ordinaria	3.88M	-1.58	3.94M	1.44	3.89M	-1.46			3.94M	-1.01	3.98M				
↳ Ganancias retenidas	121.13M	-2.23	123.90M	0.92	122.76M	4.47			117.51M	-2.74	120.82M				
↳ Total de patrimonio neto de los accionistas	118.62M	-7.13	127.72M	1.41	125.94M	0.61	125.18M	9.90	113.91M						
Total de obligaciones y capital de los accionistas	414.57M	-3.41	429.19M	2.97	416.80M	1.92	408.95M	7.64	379.93M						

## Estado de resultados

BIMBOA.MX

Generado el 29/7/2025 a las 08:45 a.m.

		Anual		Trimestral							
Indicador	2025-06	Var %	2025-03	Var %	2024-12	Var %	2024-09	Var %	2024-06	Var %	
Ingresos totales	107.50M	3.64	103.73M	-5.97	110.31M	4.02	106.05M	7.91	98.27M		
Costo de ganancias	50.78M	3.07	49.26M	-5.95	52.38M	5.27	49.76M	7.47	46.30M		
Ganancia bruta	56.73M	4.15	54.46M	-5.99	57.93M	2.92	56.29M	8.30	51.97M		
↳ Gastos operativos											
↳ Ventas: generales y administrativas	47.39M	2.20	46.38M	-3.06	47.84M	7.18	44.64M	6.43	41.94M		
Gastos operativos totales	47.39M	2.20	46.37M	-3.06	47.84M	7.18	44.64M	6.43	41.94M		
Ingresos o pérdidas operativos	9.33M	15.36	8.09M	-19.84	10.09M	-13.41	11.65M	16.14	10.03M		
Gastos de interés	3.42M	-2.69	3.52M	0.49	3.50M	13.14	3.09M	-3.81	3.22M		
Ingreso antes de impuestos	5.24M	47.97	3.54M	-29.71	5.04M	-18.67	6.20M	10.94	5.58M		
Impuesto a las ganancias	1.97M	48.63	1.33M	0.29	1.32M	-36.51	2.09M	8.14	1.93M		
↳ Ingreso de operaciones continuas	3.27M	47.57	2.21M	-40.40	3.71M	-9.62	4.11M	12.42	3.66M		
Ingresos netos	2.82M	59.52	1.77M	-43.29	3.12M	-15.54	3.69M	11.41	3.32M		
↳ Ingreso neto disponible para accionistas comunes	2.82M	59.52	1.77M	-43.29	3.12M	-15.54	3.69M	11.41	3.32M		
↳ EPS básicas	0.65	58.54	0.41	-43.06	0.72	-15.29	0.85	11.84	0.76		
↳ BPA diluido	0.65	58.54	0.41	-43.06	0.72	-15.29	0.85	11.84	0.76		
↳ Promedio de acciones básicas	4.34M	0.62	4.32M	-0.41	4.33M	-0.07	4.34M	-0.61	4.36M		
↳ Promedio de acciones diluidas	4.34M	0.62	4.32M	-0.41	4.33M	-0.07	4.34M	-0.61	4.36M		

## Análisis vertical y horizontal

BIMBOA.MX

Generado el 2/8/2025 a las 12:51 p.m.

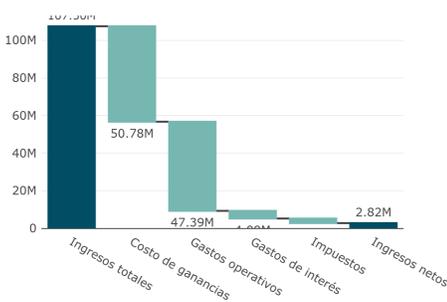
Anuales **Trimestral**

Ingresos totales Trimestrales  
**107.50M**

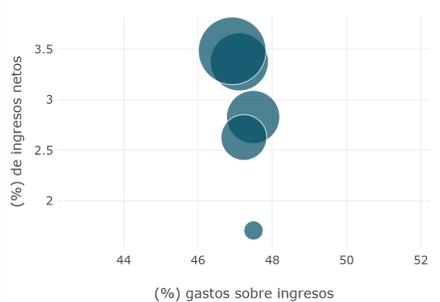
Ingresos netos Trimestrales  
**2.82M**

Activo  
**BIMBOA.MX**

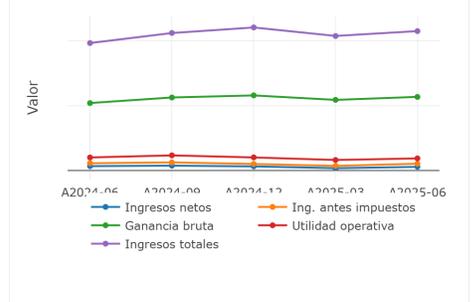
Distribución de gastos e ingresos (valores inferidos)



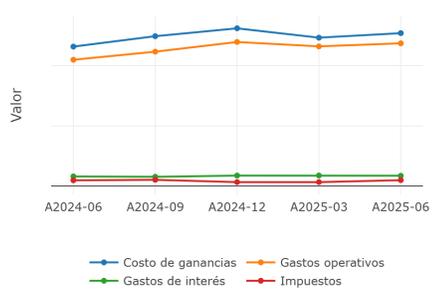
Rel. Ventas Netas y Gasto de Ventas



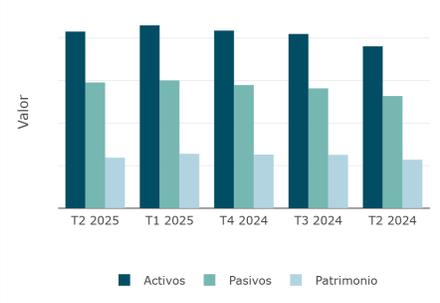
Tendencia de las Utilidades



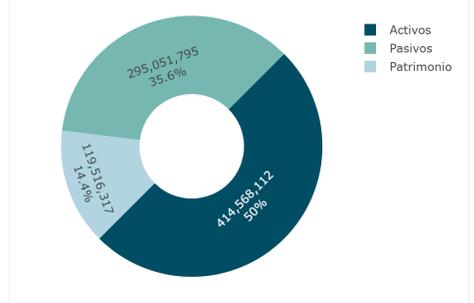
Tendencia de los gastos



Evolución de activos y pasivos



Dist. Activos y Pasivos (T2 2025)



### Análisis de los Indicadores

El análisis del estado de resultados del último periodo (2025-06) revela una situación financiera que merece una evaluación cuidadosa. Los ingresos totales alcanzan 107.50M, mostrando una ligera recuperación con respecto al trimestre anterior (103.73M), aunque aún por debajo del pico de 110.31M en 2024-12. El costo de las ganancias se sitúa en 50.78M, lo que resulta en una ganancia bruta de 56.73M. El margen bruto, del 52.77%, indica una capacidad razonable para controlar los costos de producción en relación con los ingresos.

Sin embargo, la atención se centra en los gastos operativos, que ascienden a 47.39M, representando el 44.09% de los ingresos totales. Este ratio sugiere una proporción significativa de los ingresos destinada a cubrir los gastos operativos. Como resultado, el ingreso operativo se reduce a 9.33M. Al considerar los gastos por intereses de 3.42M, el ingreso antes de impuestos se ve disminuido a 5.24M. Finalmente, tras el pago de impuestos por 1.97M, el ingreso neto se establece en 2.82M, traduciéndose en un margen neto del 2.63%. Este margen neto, aunque positivo, es relativamente bajo y requiere un análisis más profundo para identificar áreas de mejora.

La evolución interanual muestra un crecimiento del 3.64% en los ingresos totales. Sin embargo, el aumento en el costo de las ganancias (3.07%) y los gastos operativos totales (2.20%) impacta la rentabilidad. A pesar de esto, el ingreso operativo experimenta un crecimiento notable del 15.36%, lo que podría indicar mejoras en la eficiencia operativa o una gestión más efectiva de los gastos. El incremento sustancial en el ingreso antes de impuestos (47.97%) y el ingreso neto (59.52%) sugiere que las estrategias implementadas están generando resultados positivos, aunque el bajo margen neto requiere una revisión exhaustiva de los costos y gastos para optimizar la rentabilidad general. La tasa efectiva de impuestos del 37.67% podría ser un factor a considerar en la planificación financiera futura.

## Análisis histórico y rendimientos

BIMBOA.MX

Generado el 29/7/2025 a las 08:24 a.m.

Activo

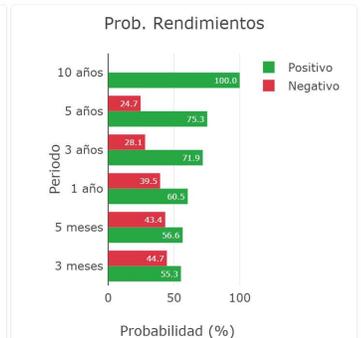
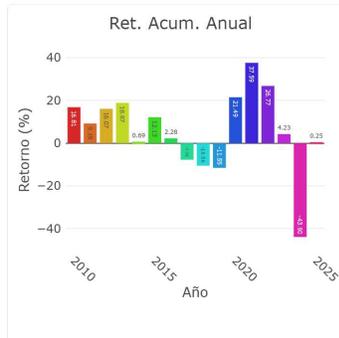
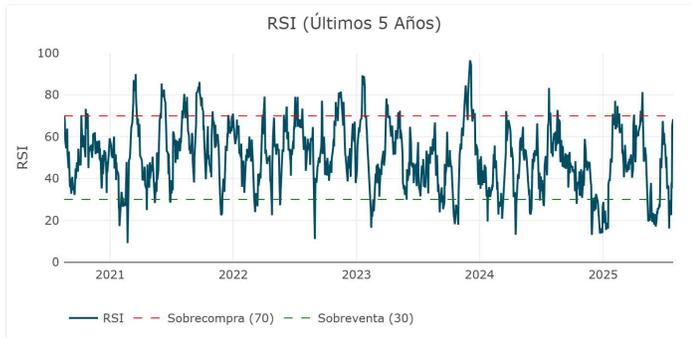
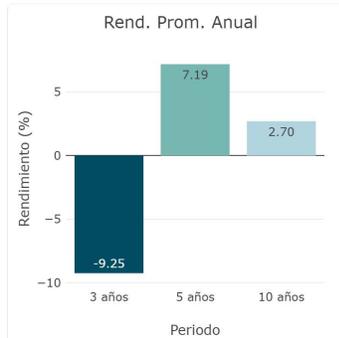
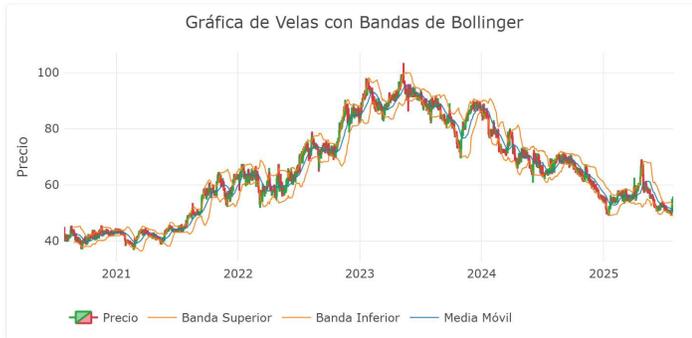
**BIMBOA.MX**

Retorno anual acumulado actual

**0.25**

Precio actual

**55.49**



### Análisis de los Indicadores

El activo BIMBOA.MX presenta un precio actual de 55.49. Su retorno anual acumulado más reciente es de apenas 0.25%, indicando un desempeño muy bajo en el periodo más inmediato. Observando el rendimiento promedio anual, se aprecia una volatilidad significativa a diferentes plazos. A tres años, el rendimiento promedio es negativo (-9.25%), sugiriendo un periodo de bajo desempeño o incluso pérdidas para los inversionistas. Sin embargo, este periodo muestra una probabilidad de rendimiento positivo del 71.9%, indicando que, a pesar del rendimiento promedio negativo, existe una alta probabilidad de obtener ganancias en años individuales dentro de este periodo de tres años. La probabilidad de rendimiento negativo del 28.1% en este mismo periodo corrobora la volatilidad.

A cinco años, el panorama cambia. El rendimiento promedio anual se ubica en 7.19%, un dato positivo que sugiere una recuperación o un cambio de tendencia. La probabilidad de rendimiento positivo se incrementa ligeramente a 75.3%, mientras que la probabilidad de rendimiento negativo disminuye a 24.7%, lo que indica una mayor estabilidad que el periodo de tres años.

A diez años, el rendimiento promedio anual es del 2.70%, un valor relativamente bajo considerando el horizonte temporal. No obstante, la probabilidad de rendimiento positivo es del 100%, lo que sugiere que todos los años dentro de este periodo de diez años han generado retornos positivos, a pesar de la baja media anual. La ausencia total de probabilidad de rendimiento negativo en este periodo es notable, indicando una consistencia en el rendimiento, aunque moderado.

En resumen, el análisis de los datos históricos de BIMBOA.MX muestra un comportamiento volátil, con periodos de rendimiento negativo y otros con rendimiento positivo, aunque en general los rendimientos medios anuales son bajos. La probabilidad de rendimiento positivo aumenta con el horizonte temporal, lo que podría indicar una tendencia a largo plazo de crecimiento, aunque a una tasa moderada. La diferencia significativa entre los rendimientos promedio a corto y largo plazo sugiere la necesidad de un análisis más profundo que incluya factores externos e internos que podrían estar influyendo en el comportamiento del activo.

## Evaluación de riesgos historicos

BIMBOA.MX

Generado el 29/7/2025 a las 08:23 a.m.

Activo

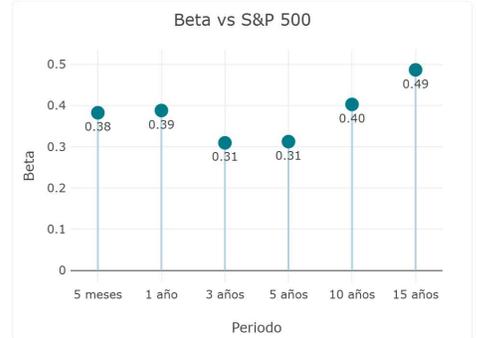
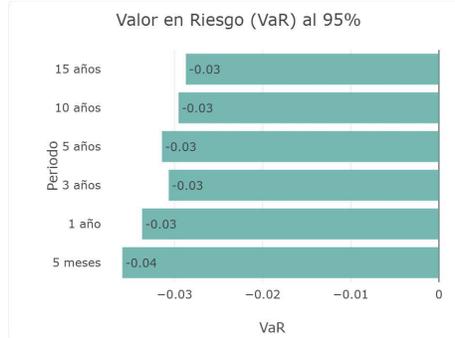
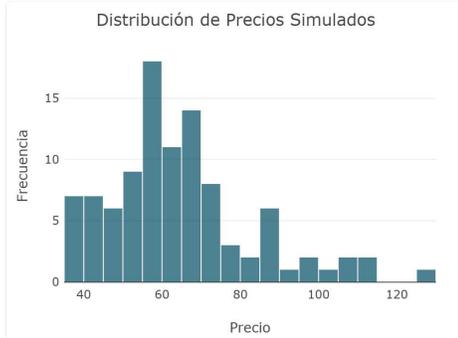
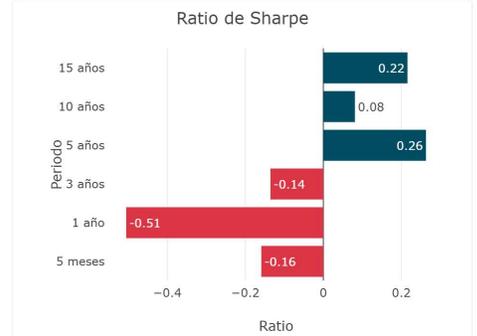
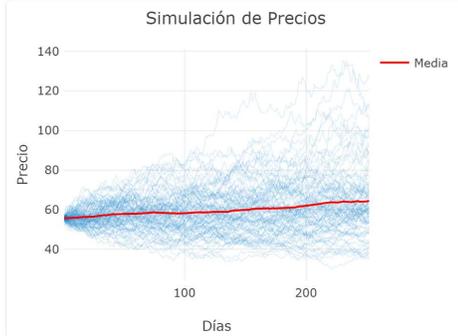
**BIMBOA.MX**

Beta actual

**0.487**

Ratio de Sharpe actual

**0.216**



### Análisis de los Indicadores

El análisis de los indicadores de riesgo revela un panorama interesante sobre el activo en cuestión. La volatilidad histórica, medida a través de la desviación estándar anualizada, muestra una relativa estabilidad a lo largo del tiempo. Si bien presenta una ligera fluctuación entre 0.30% y 0.35%, no se observa una tendencia clara al alza o a la baja en los periodos analizados. Esto sugiere que el activo presenta un nivel de riesgo moderado y relativamente constante.

El Valor en Riesgo (VaR) al 95% indica que, con un 95% de confianza, la pérdida máxima esperada en un día es relativamente baja y consistente en los diferentes periodos, oscilando entre -0.03% y -0.04%. Esta baja exposición al riesgo de pérdidas refuerza la percepción de un activo con volatilidad controlada.

Sin embargo, el ratio de Sharpe ofrece una perspectiva diferente. Los valores negativos en los periodos de 5 meses, 1 año y 3 años indican que el rendimiento del activo no ha compensado adecuadamente su nivel de riesgo durante esos periodos. Específicamente, el ratio de -0.51 para el periodo de 1 año es particularmente preocupante. Solo en el periodo de 5 años el ratio de Sharpe es positivo (0.26), lo que sugiere un mejor rendimiento ajustado al riesgo en el plazo más largo.

Finalmente, un beta de 0.487 respecto al mercado indica una sensibilidad moderada a las fluctuaciones del mercado. Esto significa que el activo tiende a moverse en la misma dirección que el mercado, pero con una menor intensidad. En periodos de mercado alcista, se espera un rendimiento menor que el mercado, y en periodos bajistas, una caída también menor que el mercado. La combinación de baja volatilidad y un beta menor a 1 sugiere un perfil de riesgo relativamente defensivo.

## Análisis de dividendos

BIMBOA.MX

Generado el 29/7/2025 a las 08:22 a.m.

Dividend Yield del activo

1.72%

VaR del activo

-0.04

Fecha de pago del dividendo

2025-05-13



Indicador	Valor
Nombre	BIMBOA.MX
Tipo	Acciones
Fecha precio de accion	2025-07-28
Fecha del dividendo	2025-05-13
Prec. actual de la accion	55.49
Prec. maximo de la accion	98.97
Prec. minimo de la accion	26.95
Dividend Yield	1.72%
Dividendos	1.00
VaR	-0.04
Volatilidad	0.02
Rendimiento promedio	1.25e-4

### Análisis de los Indicadores

El activo presenta un dividend yield actual del 1.72%, lo cual, en sí mismo, no es especialmente alto ni bajo, dependiendo del contexto del mercado y del sector al que pertenece la empresa. La suma de los dividendos en los últimos 12 meses fue de 1.00, ligeramente superior al promedio histórico de 0.91, indicando una leve tendencia al alza en los pagos de dividendos. Sin embargo, este valor es significativamente inferior al máximo histórico de 2.08, sugiriendo que la empresa podría haber reducido sus pagos en el pasado, o que la situación actual no es la más óptima para la distribución de beneficios.

El precio actual de la acción en 58.16 es considerablemente menor que el precio máximo histórico de 94.89, indicando una posible depreciación del activo. Por otro lado, se encuentra por encima del precio mínimo histórico de 34.50, lo que sugiere cierta resiliencia. La reciente fecha del último dividendo pagado (2025-05-13) indica una regularidad en los pagos, aunque se necesitaría información adicional para determinar la frecuencia de estos pagos.

El VaR estimado de -0.04 sugiere un riesgo relativamente bajo asociado a la inversión, aunque la interpretación de este valor depende del horizonte temporal y la metodología empleada para su cálculo. En conjunto, la información disponible indica un activo con un rendimiento por dividendo moderado, un historial de pagos con fluctuaciones y un precio actual que se sitúa entre su máximo y mínimo histórico. La comparación entre la suma de dividendos de los últimos 12 meses y su máximo histórico revela una potencial disminución en la capacidad de distribución de beneficios de la empresa. Se requiere información adicional, como la situación financiera de la empresa, el crecimiento futuro esperado y la comparación con activos similares, para una evaluación más completa.

## Valoración intrínseca del activo

BIMBOA.MX

Generado el 29/7/2025 a las 08:45 a.m.

Estado actual del activo

**Sobrevalorada**

Valor intrínseco (GRH)

**49.03**

BPA diluido

**2.65**



Indicador	Valor
Nombre	BIMBOA.MX
Tipo	Acciones
Fecha precio de acción	28/07/2025
Precio actual de acción	55.49
Precio máximo de acción	98.97
Precio mínimo de acción	20.58
BPA diluido	2.65
Variación VI-PA	-6.47
Valor intrínseco GRH	49.03
Valor intrínseco DFC	21.08
Valor intrínseco DD	
PER	20.94
Volatilidad	0.02
Rendimiento promedio	2.37e-4

### Análisis de los Indicadores

El análisis de BIMBOA.MX indica una situación de sobrevaloración según el modelo de Graham (GRH), con un valor intrínseco de 49.03 MXN frente a un precio actual de 55.49 MXN. Esto representa una diferencia de -6.47%, sugiriendo que el precio de mercado supera la estimación de su valor fundamental. La volatilidad diaria del 2% refleja una fluctuación moderada en el precio de la acción, lo que implica un cierto riesgo inherente a la inversión. Sin embargo, el rendimiento diario del 0% sugiere una relativa estabilidad en el corto plazo, aunque esto podría ser circunstancial y no necesariamente indicativo de rendimiento futuro.

El BPA diluido de 2.65 MXN, junto con un PER actual de 20.94, proporciona información adicional sobre la valoración. Un PER de 20.94 indica que los inversionistas están dispuestos a pagar 20.94 veces las ganancias por acción actuales. Comparado con el promedio del sector o con empresas similares, este PER podría ser considerado alto o bajo, dependiendo del contexto competitivo y de las expectativas de crecimiento futuro. La información histórica, con un precio máximo de 98.97 MXN, muestra un potencial significativo de apreciación, aunque también una considerable caída desde ese máximo. Esta información histórica, sin embargo, no proporciona información sobre las razones detrás de dicha fluctuación.

En resumen, la valoración intrínseca según Graham sugiere una sobrevaloración, mientras que la volatilidad y el rendimiento diarios muestran un comportamiento moderado. El PER actual, en combinación con el BPA diluido, ofrece una perspectiva adicional sobre la valoración relativa de la acción. La diferencia entre el precio máximo histórico y el actual indica una significativa variabilidad en el precio de la acción a lo largo del tiempo. La interpretación final requiere un análisis más profundo considerando factores adicionales, como el contexto macroeconómico, las perspectivas de crecimiento futuro de la empresa, y la comparación con empresas del mismo sector.

## Costo de capital (WACC)

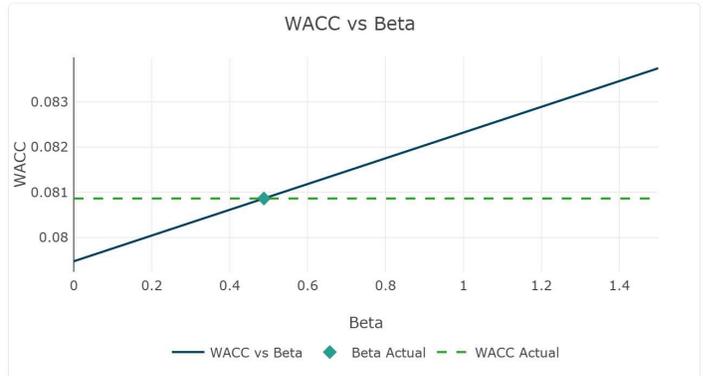
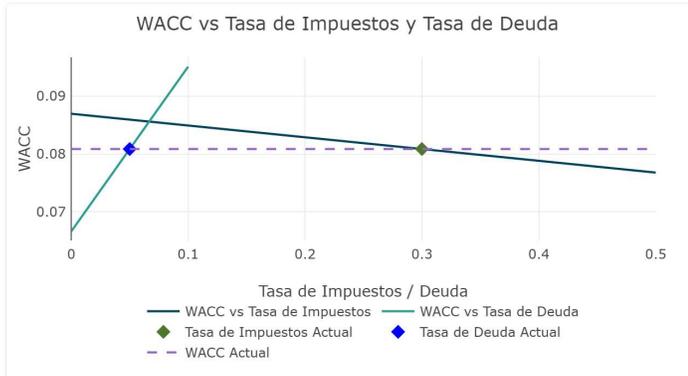
BIMBOA.MX

Generado el 29/7/2025 a las 08:48 a.m.

WACC  
**8.09**

Beta  
**0.488**

ROIC  
**12.67**



Financing	Amount
Equity Financing	271,987,000,000.00
Debt Financing	186,706,000,000.00
Total Investment	458,693,000,000.00

Component	Rate
Risk Free Rate	11
Market Risk Premium	0.481
Levered Beta	0.488
CAPM	11.235

Component	Rate
Debt Interest Rate	5
Corporate Tax Rate	30
After Tax Cost of Debt	3.5

Financing	Weight	Cost
Equity	59.296	11.235
Debt	40.704	3.5
WACC		8.086
ROIC		12.667

### Análisis de los Indicadores

La empresa presenta un WACC de 8.09%, indicando un costo de capital relativamente bajo. Esto sugiere una estructura de capital que es percibida como de bajo riesgo por los inversores. Un beta de 0.488 confirma esta percepción, mostrando una volatilidad inferior a la del mercado. Con un ROIC de 12.67%, la empresa genera un retorno sobre su capital invertido significativamente superior a su costo de capital (WACC). Esta diferencia positiva indica una eficiente generación de valor y un uso eficaz de los recursos. La tasa de impuestos del 30% es un factor relevante en la determinación del WACC, influyendo en el costo después de impuestos de la deuda. La tasa de deuda actual del 5% es baja, lo que contribuye al bajo WACC y al bajo riesgo percibido. La congruencia entre el beta actual utilizado y el beta calculado refuerza la validez del modelo de valoración. La combinación de un bajo WACC, un alto ROIC y una baja tasa de deuda sugiere que la empresa cuenta con un perfil financiero sólido y un activo con características atractivas. El bajo beta indica que el activo de la empresa es relativamente poco sensible a las fluctuaciones del mercado, lo que podría sugerir una base de activos estable y predecible, quizás con un perfil de negocios menos cíclico o con una diversificación efectiva de riesgos. La alta rentabilidad (ROIC) en comparación con el costo de capital (WACC) indica que el activo genera valor de manera eficiente, posiblemente a través de una buena gestión operativa y una ventaja competitiva sostenible.

## Resumen ejecutivo del activo

BIMBOA.MX

Generado el 29/7/2025 a las 08:50 a.m.

Estado de Valoración

**Sobrevalorada**

Dividend Yield

**1.72%**

WACC

**8.09**

Beta

**0.487**

VaR 95%

**-0.0287**

Retorno Anual

**0.25**

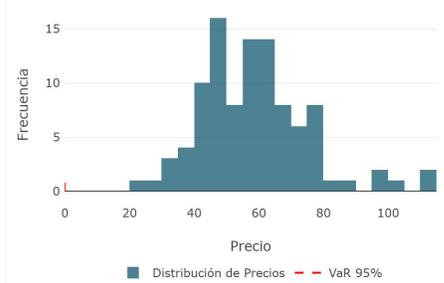
Evolución de Valor Intrínseco vs Precio



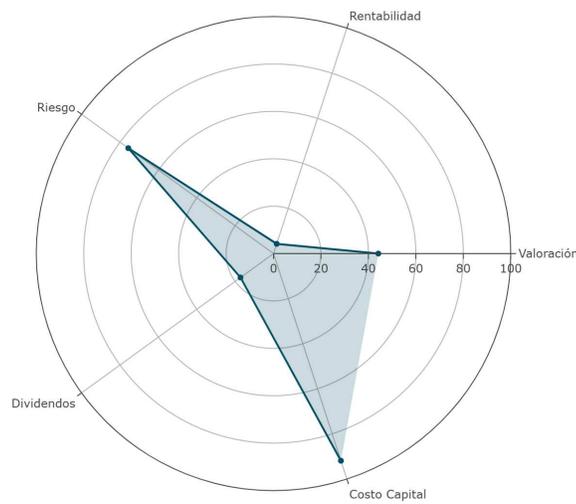
Rendimiento Histórico



Distribución de Riesgo



Indicadores Clave



Indicador	Valor
Estado de Valoración	Sobrevalorada
Valor Intrínseco GRH	49.03
Diferencia VI-PA	-6.47
PER	20.939623274893133
Beta	0.487
Ratio de Sharpe	0.216
VaR 95%	-0.0287
Volatilidad	0.29

Indicador	Valor
Dividend Yield	1.72%
Último Dividendo	1.00
Fecha Dividendo	2025-05-13
WACC	8.09
ROIC	12.67
Retorno Anual	0.25
Retorno 3 años	-9.25
Retorno 5 años	7.19



**Queda prohibida la reproducción total o parcial de los artículos, ensayos y reseñas contenidas en esta revista digital por cualquier medio electrónico o mecánico sin previa autorización por escrito del autor.**