



FinancialGuru

Radiografía: BIMBOA.MX

© 2025 Financial Guru | jans_101194@hotmail.com | financial-guru.tech

FINANCIAL GURU:

RADIOGRAFIA POR ACTIVO

www.financial-guru.tech

Editor responsable:

Mtro. Jorge Alberto Nájera Salmerón.

Lugar de publicación:

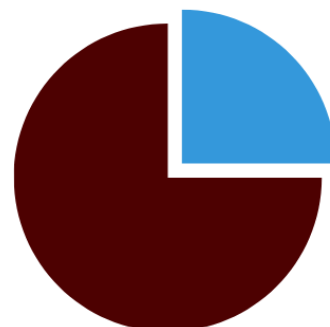
México.

Descripción:

*Reporte analítico de Equity Research
enfocado a estudiar el comportamiento
histórico y fundamental del activo seleccionado.*

*Dicho reporte no constituye en ninguno momento
una recomendación de inversión. Se recomienda en
todo momento acudir con un asesor certificado
y registrado en la CNBV.*

*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.*



Introducción al Análisis

BIMBOA.MX (BIMBOA.MX)



Valoración
Sobrevalorada



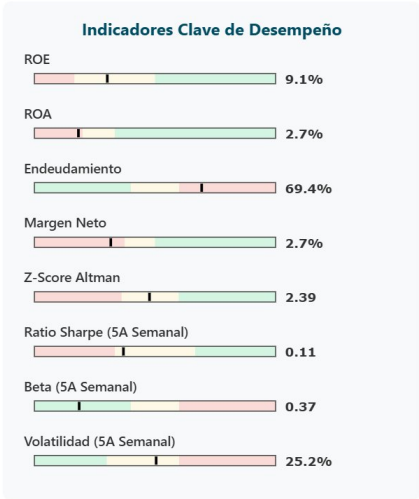
Beta (Riesgo)
0.480



Dividend Yield
1.72%



WACC
7.07%



Análisis General por IA

El presente reporte ha sido elaborado por Financial Guru con el objetivo de proporcionar un análisis exhaustivo del activo de renta variable BIMBOA.MX, perteneciente a Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., una de las empresas panificadoras más grandes a nivel mundial. Grupo Bimbo se dedica principalmente a la producción, distribución y comercialización de pan de caja, bollos, galletas, pastelitos, confitería, botanas saladas y otros productos alimenticios. Este análisis está diseñado para ofrecer a los inversores una visión clara y concisa de la situación actual del activo, facilitando la toma de decisiones informadas en el mercado de valores. A través de la evaluación de diversos indicadores financieros clave, buscamos proporcionar una base sólida para comprender el potencial y los riesgos asociados con la inversión en BIMBOA.MX.

El análisis preliminar revela que, según nuestros modelos de valoración, la acción BIMBOA.MX se encuentra actualmente sobrevalorada en el mercado. El valor intrínseco estimado utilizando el modelo de Graham se sitúa en 49.03 pesos por acción, lo que sugiere una posible discrepancia entre el precio de mercado actual y el valor fundamental derivado de los estados financieros de la empresa. En cuanto al riesgo de mercado, el coeficiente beta de 0.480 indica que BIMBOA.MX exhibe una menor volatilidad en comparación con el mercado en general, lo que podría interpretarse como una inversión relativamente más estable en términos de fluctuaciones de precios. El retorno por dividendos (Dividend Yield) se ubica en 1.72%, representando el rendimiento anual que los inversores podrían obtener a través de los dividendos pagados por la empresa en relación con el precio de la acción. Finalmente, el Costo Ponderado de Capital (WACC) se estima en 7.07%, lo que representa el costo promedio que la empresa debe pagar a sus inversionistas por el uso de su capital; este dato es crucial para evaluar la rentabilidad de las inversiones de Grupo Bimbo y su capacidad para generar valor a largo plazo.

En conjunto, estos indicadores sugieren que, si bien BIMBOA.MX ofrece una estabilidad relativa en comparación con el mercado, su sobrevaloración potencial podría limitar el potencial de apreciación del capital a corto plazo. El retorno por dividendos, aunque positivo, podría no ser suficiente para compensar la posible corrección del precio de la acción si el mercado ajusta su valoración hacia el valor intrínseco estimado. El WACC, por su parte, proporciona un punto de referencia para evaluar la eficiencia de la empresa en la asignación de capital. Las siguientes secciones de este reporte profundizarán en cada uno de estos aspectos, proporcionando un análisis detallado de los estados financieros de Grupo Bimbo, las perspectivas del sector y los factores macroeconómicos que podrían influir en el rendimiento futuro de BIMBOA.MX. El objetivo final es brindar al usuario la información necesaria para que pueda formar su propio criterio y tomar decisiones de inversión fundamentadas.

Aviso Importante

Este reporte es generado automáticamente por Financial Guru y tiene fines puramente informativos y educativos. La información aquí presentada no constituye una recomendación de compra o venta de ningún activo financiero. Realice siempre su propia investigación y consulte a un asesor financiero profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Perfil de la Compañía

Perfil: BIMBOA.MX

INFORMACIÓN GENERAL:

Industria: Packaged Foods	Sector: Consumer Defensive	Empleados: 152427
País: Mexico	Ciudad: Mexico City	Estado: DF
Teléfono: 52 55 5268 6600	Sitio web: https://grupobimbo.com/es	
Descripción: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., en conjunto con sus subsidiarias, se dedica a la producción, distribución y venta de una amplia variedad de productos de panadería. Su portafolio incluye pan de molde, bollos y panecillos, pasteles, galletas, pan tostado, muffins ingleses, bagels, tortillas y panes planos, así como aperitivos salados. La compañía comercializa sus productos bajo diversas marcas. Grupo Bimbo opera panaderías y otras plantas de producción en México, Estados Unidos, Europa, Asia y África, consolidándose como una empresa multinacional con una extensa red de distribución global. Fundada en 1945 y con sede principal en la Ciudad de México, México, Grupo Bimbo ha experimentado un crecimiento significativo a lo largo de su historia, expandiendo su presencia a numerosos países en América Latina, incluyendo Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile, así como en Canadá y varios países de Europa Occidental y Oriental. La empresa se ha posicionado como líder en la industria panificadora a nivel mundial, gracias a su enfoque en la innovación de productos, la eficiencia operativa y la expansión estratégica a través de adquisiciones y el desarrollo de nuevas líneas de negocio. Además de su enfoque en la panificación tradicional, Grupo Bimbo ha diversificado su oferta para incluir productos saludables y opciones para diferentes estilos de vida, respondiendo a las cambiantes demandas del mercado global.		

EJECUTIVOS:

Nombre	Cargo
Mr. Daniel Javier Servitje Montull	Executive Chairman
Mr. Rafael Pamiás Romero	Chief Executive Officer
Mr. Diego Gaxiola Cuevas	Chief Financial Officer
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 Luperco	Chief Supply Chain Officer
Mr. Luis Miguel Briola Clément	Secretary
Mr. Alejandro Pintado López	President of Barcel, S.A. de C.V

Balance General (Activos - Anual)

Anual	Trimestral									
		Indicador	A2024	Var %	A2023	Var %	A2022	Var %	A2021	Var %
		Activos totales	416.80M	19.74	348.10M	0.10	347.76M	3.00	337.64M	
		↳ Activos corrientes totales	67.18M	14.03	58.91M	-7.18	63.47M	18.83	53.41M	
		↳ Caja y equivalentes de caja	8.06M	26.82	6.35M	-48.40	12.31M	40.75	8.75M	
		↳ Efectivo y equivalentes e inversiones a corto plazo	8.06M	26.82	6.35M	-48.40	12.31M	40.75	8.75M	
		↳ Efectivo financiero	2.08M							
		↳ Cuentas por cobrar	23.55M	10.75	21.27M	-1.54	21.60M	12.59	19.18M	
		↳ Cuentas por cobrar brutas	24.38M	10.53	22.05M	-1.76	22.45M	11.79	20.08M	
		↳ Provisión para cuentas incobrables	-822.00K	-4.45	-787.00K	7.30	-849.00K	5.35	-897.00K	
		↳ Inventario	18.83M	16.82	16.12M	-5.12	16.99M	23.92	13.71M	
		↳ Inventario de productos terminados	7.02M	15.40	6.09M	0.93	6.03M	23.97	4.86M	
		↳ Materias primas	10.05M	12.43	8.94M	-0.22	8.96M	22.10	7.33M	
		↳ Otros inventarios	1.63M	62.28	1.00M	-45.31	1.83M	30.86	1.40M	
		↳ Inventario en proceso	136.00K	41.67	96.00K	-43.86	171.00K	54.05	111.00K	
		↳ Gastos pagados por anticipado	1.37M	-0.51	1.38M	48.49	928.00K	-59.58	2.30M	
		↳ Activos mantenidos para la venta (corrientes)	267.00K	71.15	156.00K	13.04	138.00K	-28.87	194.00K	
		↳ Activos de cobertura corrientes	1.42M	1090.76	119.00K	213.16	38.00K	-97.06	1.29M	
		↳ Impuestos por cobrar	11.40M	7.19	10.63M	28.90	8.25M	43.76	5.74M	
		↳ Capital de trabajo	-17.98M	36.43	-28.28M	-7.67	-26.26M	3.97	-27.35M	
		↳ Total de activos no corrientes	349.62M	20.90	289.19M	1.72	284.29M	0.02	284.23M	
		↳ Propiedad, planta y equipo neto	189.60M	22.32	155.00M	9.17	141.98M	5.45	134.65M	
		↳ Propiedad, planta y equipo brutos	324.10M	24.55	260.21M	6.39	244.58M	5.83	231.11M	
		↳ Edificios y mejoras	78.90M	29.53	60.91M	-0.64	61.31M	-1.05	61.96M	
		↳ Terrenos y mejoras	9.59M	23.25	7.78M	-4.51	8.14M	-4.60	8.54M	
		↳ Maquinaria, mobiliario y equipo	55.71M	24.73	44.66M	16.83	38.23M	-72.69	139.97M	
		↳ Construcción en proceso	29.66M	-3.23	30.65M	31.13	23.38M	59.74	14.63M	
		↳ Propiedades	0.00		0.00		0.00		0.00	
		↳ Otras propiedades	150.25M	29.29	116.21M	2.37	113.52M	1787.65	6.01M	
		↳ Propiedades de inversión	0.00							
		↳ Depreciación acumulada	-134.50M	-27.85	-105.21M	-2.55	-102.59M	-6.35	-96.47M	
		↳ Crédito mercantil (goodwill)	75.10M	21.13	62.00M	-8.94	68.08M	-8.69	74.56M	
		↳ Goodwill y otros intangibles	140.91M	20.33	117.10M	-7.90	127.15M	-3.33	131.53M	
		↳ Otros activos intangibles	65.81M	19.43	55.10M	-6.71	59.06M	3.68	56.97M	
		↳ Activos por impuestos diferidos (no corrientes)	6.88M	-5.87	7.31M	84.58	3.96M	-49.60	7.86M	
		↳ Activos financieros	784.00K	67.52	468.00K	-76.66	2.00M	2.19	1.96M	
		↳ Inversiones en asociadas al costo	7.53M	49.69	5.03M	14.39	4.40M	13.03	3.89M	
		↳ Inversión en acciones a largo plazo	7.53M	49.69	5.03M	14.39	4.40M	13.03	3.89M	
		↳ Activos tangibles netos	-14.96M	-70.45	-8.78M	-189.16	-3.04M	91.18	-34.43M	
		Pasivos totales	289.11M	22.26	236.47M	7.41	220.16M	-6.72	236.03M	
		Total de patrimonio neto de los accionistas	125.94M	16.27	108.32M	-12.72	124.11M	27.82	97.10M	

Balance General (Pasivos y Patrimonio - Anual)

Anual	Trimestral											
		Indicador	A2024	Var %	A2023	Var %	A2022	Var %	A2021	Var %	A2020	Var %
		Activos totales	416.80M	19.74	348.10M	0.10	347.76M	3.00	337.64M			
		Pasivos totales	289.11M	22.26	236.47M	7.41	220.16M	-6.72	236.03M			
		↳ Pasivos circulantes totales	85.16M	-2.34	87.19M	-2.83	89.73M	11.11	80.76M			
		↳ Deuda corriente	4.86M	-62.40	12.93M	100.96	6.43M	-39.44	10.63M			
		↳ Deuda y arrendamiento financiero corriente	12.00M	-35.76	18.68M	51.10	12.37M	-24.69	16.42M			
		↳ Obligación de arrendamiento financiero corriente	7.14M	24.15	5.75M	-3.02	5.93M	2.36	5.79M			
		↳ Cuentas por pagar	42.08M	0.61	41.82M	-7.68	45.30M	21.51	37.28M			
		↳ Cuentas por pagar	53.59M	6.66	50.24M	-11.87	57.00M	26.23	45.16M			
		↳ Otras cuentas por pagar	4.39M	76.21	2.49M	23.29	2.02M	-31.46	2.95M			
		↳ Impuestos por pagar	7.12M	20.14	5.92M	-38.81	9.68M	96.47	4.93M			
		↳ Otros pasivos corrientes	2.01M	412.39					392.00K	-1.51	398.00K	
		↳ Total de obligaciones no corrientes	203.95M	36.62	149.28M	14.46	130.43M	-16.00	155.27M			
		↳ Deuda a largo plazo	146.04M	50.56	97.00M	24.97	77.62M	-5.61	82.23M			
		↳ Deuda y arrendamiento financiero a largo plazo	174.70M	47.97	118.07M	17.04	100.87M	-6.24	107.59M			
		↳ Obligación de arrendamiento financiero a largo plazo	28.66M	36.07	21.06M	-9.42	23.25M	-8.29	25.36M			
		↳ Pasivos por impuestos diferidos (no corrientes)	8.89M	-3.61	9.22M	21.77	7.58M	6.89	7.09M			
		↳ Provisiones a largo plazo	10.45M	7.12	9.76M	12.61	8.66M	49.54	5.79M			
		↳ Pasivos por productos derivados	689.00K	-63.51	1.89M	220.00	590.00K	780.60	67.00K			
		↳ Planes de pensiones y beneficios post-retiro no corrientes	6.63M	-8.06	7.22M	-23.08	9.38M	-69.45	30.71M			
		↳ Otros pasivos no corrientes	2.58M	-17.53	3.13M	-6.37	3.34M	-17.00	4.03M			
		Total de patrimonio neto de los accionistas	125.94M	16.27	108.32M	-12.72	124.11M	27.82	97.10M			
		↳ Capital social	3.89M	-1.50	3.95M	-0.95	3.98M	-0.92	4.02M			
		↳ Capital adicional pagado	0.00									
		↳ Acciones comunes	3.89M	-1.50	3.95M	-0.95	3.98M	-0.92	4.02M			
		↳ Acciones emitidas	4.39M	-1.02	4.43M	-0.93	4.48M	-0.91	4.52M			
		↳ Número de acciones ordinarias	4.33M	-1.47	4.39M	-0.94	4.43M	-0.93	4.48M			
		↳ Acciones en tesorería	55.56K									
		↳ Número de acciones en tesorería	61.09K	46.95	41.58K	0.42	41.40K	0.34	41.26K			
		↳ Patrimonio de acciones comunes	125.94M	16.27	108.32M	-12.72	124.11M	27.82	97.10M			
		↳ Ganancias retenidas	122.76M	3.41	118.72M	6.49	111.49M	51.92	73.38M			
		↳ Participación minoritaria	1.75M	-46.94	3.31M	-5.30	3.49M	-22.53	4.51M			
		↳ Patrimonio total (incluyendo minoritarios)	127.70M	14.40	111.63M	-12.52	127.60M	25.59	101.61M			
		↳ Capitalización total	271.99M	32.47	205.32M	1.78	201.73M	12.49	179.33M			
		↳ Valor contable tangible	-14.96M	-70.45	-8.78M	-189.16	-3.04M	91.18	-34.43M			
		↳ Capital invertido	276.85M	26.85	218.26M	4.85	208.16M	9.59	189.96M			

Balance General (Activos - Trimestral)

Anual	Trimestral													
Indicador	2025-06	Var %	2025-03	Var %	2024-12	Var %	2024-09	Var %	2024-06	Var %	2024-03	Var %	2023-12	Var %
Activos totales	414.57M	-3.41	429.19M	2.97	416.80M	1.92	408.95M	7.64	379.93M					
↳ Activos corrientes totales	65.83M	-11.82	74.66M	11.13	67.18M	-1.01	67.86M	6.22	63.89M					
↳ Caja y equivalentes de caja	7.49M	-57.85	17.78M	120.66	8.06M	-4.47	8.43M	10.75	7.62M					
↳ Efectivo y equivalentes e inversiones a corto plazo	8.12M	-56.60	18.71M	132.27	8.06M	-4.47	8.43M	-4.54	8.83M					
↳ Efectivo financiero	3.00M	-12.23	3.41M	63.72	2.08M	-19.93			2.60M	-36.35	4.09M			
↳ Cuentas por cobrar	24.33M	3.22	23.58M	0.09	23.55M	-16.25	28.13M	24.58	22.58M					
↳ Cuentas por cobrar brutas					24.38M	10.53							22.05M	
↳ Provisión para cuentas incobrables					-822.00K	-4.45							-787.00K	
↳ Inventario	18.47M	3.96	17.76M	-5.68	18.83M	0.25	18.79M	3.30	18.19M					
↳ Inventario de productos terminados	8.89M	-0.39	8.93M	27.14	7.02M	-21.45			8.94M	8.62	8.23M			
↳ Materias primas	7.56M	10.57	6.84M	-31.94	10.05M	28.99			7.79M	17.14	6.65M			
↳ Otros inventarios	2.01M	0.83	2.00M	22.76	1.63M	11.71			1.46M	14.38	1.27M			
↳ Inventario en proceso	0.00		0.00	-100.00	136.00K				0.00		0.00			
↳ Gastos pagados por anticipado	2.67M	42.86	1.87M	36.34	1.37M	-14.40			1.60M	-6.20	1.71M			
↳ Activos mantenidos para la venta (corrientes)	568.63K	38.61	410.23K	53.65	267.00K	71.02			156.12K	8.13	144.39K			
↳ Activos de cobertura corrientes					1.42M	1090.76							119.00K	
↳ Impuestos por cobrar	8.94M	-8.64	9.78M	-14.18	11.40M	13.19			10.07M	-2.98	10.38M			
↳ Capital de trabajo	-15.61M	-96.74	-7.93M	55.86	-17.98M	-15.86	-15.51M	-20.94	-12.83M					
↳ Total de activos no corrientes	348.74M	-1.63	354.53M	1.40	349.62M	2.50	341.09M	7.93	316.04M					
↳ Propiedad, planta y equipo neto	189.36M	-1.94	193.10M	1.85	189.60M	4.32	181.74M	7.38	169.25M					
↳ Propiedad, planta y equipo brutos	189.36M	-1.94	193.10M	-40.42	324.10M	78.33	181.74M	-37.08	288.83M					
↳ Edificios y mejoras	20.12M	-1.24	20.37M	-74.18	78.90M	14.32			69.02M	330.62	16.03M			
↳ Terrenos y mejoras	9.44M	-1.62	9.59M	0.09	9.59M	10.37			8.68M	4.30	8.33M			
↳ Maquinaria, mobiliario y equipo	97.31M	-0.86	98.15M	76.20	55.71M	12.42			49.55M	-34.53	75.69M			
↳ Construcción en proceso	28.39M	-6.01	30.20M	1.83	29.66M	-1.26			30.04M	-1.23	30.41M			
↳ Propiedades	0.00		0.00		0.00				0.00		0.00			
↳ Otras propiedades	34.10M	-1.94	34.77M	-76.86	150.25M	-17.33	181.74M	38.17	131.53M					
↳ Propiedades de inversión	0.00		0.00		0.00				0.00		0.00			
↳ Depreciación acumulada					-134.50M	-12.49			-119.57M	-13.65			-105.21M	
↳ Crédito mercantil (goodwill)	77.37M	2.08	75.80M	0.93	75.10M	7.79			69.67M	11.17	62.67M			
↳ Goodwill y otros intangibles	140.54M	-0.90	141.82M	0.65	140.91M	-7.27	151.95M	17.95	128.82M					
↳ Otros activos intangibles	63.17M	-4.32	66.02M	0.33	65.81M	11.25			59.15M	7.95	54.80M			
↳ Activos por impuestos diferidos (no corrientes)	7.22M	-2.76	7.43M	7.88	6.88M	9.95			6.26M	-13.47	7.24M			
↳ Activos financieros					784.00K	48.27			528.77K	12.99			468.00K	
↳ Inversiones en asociadas al costo	7.53M	-0.14	7.54M	0.09	7.53M	8.18			6.96M	6.99	6.51M			
↳ Inversión en acciones a largo plazo	7.53M	-0.14	7.54M	0.09	7.53M	8.18			6.96M	6.99	6.51M			
↳ Activos tangibles netos	-21.93M	-55.50	-14.10M	5.77	-14.96M	44.09	-26.77M	-79.42	-14.92M					
Pasivos totales	295.05M	-1.62	299.91M	3.74	289.11M	2.80	281.24M	6.83	263.26M					
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					

Balance General (Pasivos y Patrimonio - Trimestral)

Indicador	2025-06		2025-03		2024-12		2024-09		2024-06		2024-03		2023-12	
	Var %		Var %		Var %		Var %		Var %		Var %		Var %	
Activos totales		414.57M	-3.41	429.19M	2.97	416.80M	1.92	408.95M	7.64	379.93M				
Pasivos totales		295.05M	-1.62	299.91M	3.74	289.11M	2.80	281.24M	6.83	263.26M				
↳ Pasivos circulantes totales		81.44M	-1.39	82.59M	-3.01	85.16M	2.13	83.38M	8.68	76.72M				
↳ Deuda corriente		3.30M	0.74	3.28M	-32.53	4.86M	2.96	4.72M	81.45	2.60M				
↳ Deuda y arrendamiento financiero corriente		10.25M	-2.70	10.53M	-12.26	12.00M	2.71	11.69M	31.59	8.88M				
↳ Obligación de arrendamiento financiero corriente		6.94M	-4.26	7.25M	1.54	7.14M	2.54	6.96M	10.92	6.28M				
↳ Cuentas por pagar		37.08M	-2.43	38.01M	-9.67	42.08M	9.08	38.57M	6.82	36.11M				
↳ Otras cuentas por pagar		1.12M	-3.37	1.16M	-73.61	4.39M	6.30			4.13M	133.53	1.77M		
↳ Impuestos por pagar		3.93M	-27.79	5.44M	-23.61	7.12M	135.80			3.02M	-50.02	6.04M		
↳ Otros pasivos corrientes		1.63M	12.41	1.45M	-27.65	2.01M	-93.94	33.12M	3364.04	956.17K				
↳ Total de obligaciones no corrientes		213.61M	-1.70	217.32M	6.55	203.95M	3.08	197.86M	6.06	186.55M				
↳ Deuda a largo plazo		153.63M	-2.74	157.96M	8.16	146.04M	3.64	140.91M	5.98	132.96M				
↳ Deuda y arrendamiento financiero a largo plazo		182.50M	-2.50	187.18M	7.14	174.70M	4.46	167.24M	6.61	156.87M				
↳ Obligación de arrendamiento financiero a largo plazo		28.87M	-1.23	29.22M	1.96	28.66M	8.87	26.32M	10.13	23.90M				
↳ Pasivos por impuestos diferidos (no corrientes)		8.08M	-5.69	8.56M	-3.68	8.89M	-2.69			9.14M	4.37	8.75M		
↳ Provisiones a largo plazo		13.20M	0.31	13.16M	25.91	10.45M	-21.71			13.35M	3.41	12.91M		
↳ Pasivos por productos derivados						689.00K	-63.51						1.89M	
↳ Planes de pensiones y beneficios post-retiro no corrientes		7.52M	0.67	7.48M	12.66	6.63M	10.37			6.01M	-16.44	7.19M		
↳ Otros pasivos no corrientes						2.58M	-91.57	30.62M	74626.08	40.98K	444.79	7.52K	-99.76	3.13M
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				
↳ Capital social		3.88M	-1.58	3.94M	1.44	3.89M	-1.46			3.94M	-1.01	3.98M		
↳ Capital adicional pagado		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		
↳ Acciones comunes		3.88M	-1.58	3.94M	1.44	3.89M	-1.46			3.94M	-1.01	3.98M		
↳ Acciones emitidas		4.33M	-1.39	4.39M	0.00	4.39M	1.18	4.34M	-1.17	4.39M				
↳ Número de acciones ordinarias		4.31M	-0.30	4.32M	-0.20	4.33M	-0.23	4.34M	-0.33	4.35M				
↳ Acciones en tesorería		18.98K	-71.36	66.26K	19.26	55.56K	65.72			33.53K	-18.23	41.00K		
↳ Número de acciones en tesorería		21.48K	-69.21	69.75K	14.18	61.09K	65.82			36.84K	-18.29	45.09K		
↳ Patrimonio de acciones comunes		118.62M	-7.13	127.72M	1.41	125.94M	0.61	125.18M	9.90	113.91M				
↳ Ganancias retenidas		121.13M	-2.23	123.90M	0.92	122.76M	4.47			117.51M	-2.74	120.82M		
↳ Participación minoritaria		900.38K	-42.15	1.56M	-11.26	1.75M	-30.70	2.53M	-8.39	2.76M				
↳ Patrimonio total (incluyendo minoritarios)		119.52M	-7.55	129.28M	1.24	127.70M	-0.01	127.72M	9.47	116.67M				
↳ Capitalización total		272.25M	-4.70	285.68M	5.03	271.99M	2.21	266.10M	7.79	246.87M				
↳ Valor contable tangible		-21.93M	-55.50	-14.10M	5.77	-14.96M	44.09	-26.77M	-79.42	-14.92M				
↳ Capital invertido		275.55M	-4.64	288.96M	4.37	276.85M	2.23	270.82M	8.56	249.47M				

Estado de Resultados (Anual)

Anual	Trimestral								
Indicador		A2024	Var %	A2023	Var %	A2022	Var %	A2021	Var %
Ingresos totales		408.33M	2.11	399.88M	0.29	398.71M	17.68	338.79M	
Ingresos o pérdidas operativos		40.74M	2.14	39.89M	-30.69	57.55M	62.37	35.44M	
Costo de ganancias		193.41M	-0.49	194.37M	0.54	193.32M	22.59	157.70M	
↳ Costo de ingresos conciliado		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	
↳ Ventas: generales y administrativas		175.16M	5.94	165.34M	-0.77	166.63M	12.91	147.57M	
↳ Gastos de venta y marketing		147.63M	5.84	139.48M	-0.70	140.46M	12.89	124.42M	
↳ Gastos generales y administrativos		27.54M	6.48	25.86M	-1.19	26.17M	13.07	23.15M	
↳ Otros gastos operativos		-982.00K	-661.14	175.00K	100.92	-19.01M	-746.02	-2.25M	
Gastos operativos totales		174.19M	5.17	165.62M	12.03	147.84M	1.50	145.65M	
↳ Ingreso operativo total según informe		33.15M	-6.50	35.45M	-33.97	53.70M	64.81	32.58M	
↳ EBITDA		56.64M	5.66	53.61M	-24.94	71.42M	46.84	48.64M	
↳ EBITDA normalizado		62.93M	11.42	56.48M	-22.36	72.75M	41.81	51.30M	
↳ Depreciación conciliada		23.05M	21.78	18.93M	3.54	18.28M	11.65	16.38M	
↳ EBIT		33.59M	-3.14	34.68M	-34.74	53.14M	64.70	32.27M	
↳ Ingresos por intereses		924.00K	14.22	809.00K	9.32	740.00K	103.86	363.00K	
↳ Ingresos por intereses no operativos		924.00K	14.22	809.00K	9.32	740.00K	103.86	363.00K	
Gastos de interés		12.56M	34.21	9.36M	28.80	7.26M	-2.00	7.41M	
↳ Gastos de interés no operativos		12.56M	34.21	9.36M	28.80	7.26M	-2.00	7.41M	
↳ Ingresos netos por intereses		-12.18M	-32.39	-9.20M	-25.83	-7.31M	2.02	-7.46M	
↳ Ingresos/gastos por intereses no operativos netos		-12.18M	-32.39	-9.20M	-25.83	-7.31M	2.02	-7.46M	
↳ Costo total de otras finanzas		543.00K	-16.46	650.00K	-17.20	785.00K	91.00	411.00K	
↳ Otros ingresos/gastos no operativos		-1.20M	-1.35	-1.18M	-32.62	-892.00K	-746.38	138.00K	
↳ Cargos de ingresos especiales		-6.29M	-98.02	-3.17M	-8.58	-2.92M	1.68	-2.97M	
↳ Otros cargos especiales		-83.00K	52.57	-175.00K	-630.30	33.00K	117.65	-187.00K	
↳ Total de elementos inusuales		-6.29M	-118.91	-2.87M	-116.43	-1.33M	50.09	-2.66M	
↳ Total de elementos inusuales excluyendo fondo de comercio		-6.29M	-98.02	-3.17M	-8.58	-2.92M	1.68	-2.97M	
↳ Efecto fiscal de elementos inusuales		-2.03M	-93.47	-1.05M	-14.66	-916.56K	9.36	-1.01M	
↳ Reestructuración y fusiones y adquisiciones		6.61M	111.66	3.12M	54.30	2.02M	-27.27	2.78M	
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	
↳ Tasa impositiva para cálculos		0.32	-3.03	0.33	6.45	0.31	-8.82	0.34	
Ingresos netos		12.54M	-18.95	15.48M	-67.01	46.91M	194.73	15.92M	
↳ Ingresos netos de operaciones continuas		14.24M	-15.95	16.94M	-46.22	31.50M	95.29	16.13M	
↳ Ingresos netos de operaciones discontinuas		-194.00K	-1112.50	-16.00K	-100.09	16.99M	1254.70	1.25M	
↳ Ingresos netos de operaciones continuas y discontinuas		12.54M	-18.95	15.48M	-67.01	46.91M	194.73	15.92M	
↳ Ingresos netos de los accionistas comunes		12.54M	-18.95	15.48M	-67.01	46.91M	194.73	15.92M	
↳ Ingreso neto diluido disponible para accionistas comunes		12.54M	-18.95	15.48M	-67.01	46.91M	194.73	15.92M	
↳ Ingresos normalizados		16.99M	-5.18	17.92M	-46.55	33.53M	97.91	16.94M	
↳ Otros bajo dividendo de acciones preferentes		0.00		0.00		0.00		0.00	
↳ Intereses minoritarios		-1.50M	-3.74	-1.45M	8.25	-1.57M	-7.44	-1.47M	
↳ Ingresos netos incluyendo intereses no controladores		14.04M	-17.01	16.92M	-65.10	48.48M	178.94	17.38M	
↳ 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	

Estado de Resultados (Trimestral)

Indicador	A2025-06	Var %	A2025-03	Var %	A2024-12	Var %	A2024-09	Var %	A2024-06	Var %	A2024-03	Var %	A2023-12	Var %
Ingresos totales	107.50M	3.64	103.73M	-5.97	110.31M	-4.02	106.05M	7.91	98.27M					
Ingresos o pérdidas operativos	9.33M	15.36	8.09M	-19.84	10.09M	-13.41	11.65M	16.14	10.03M					
Costo de ganancias	50.78M	3.07	49.26M	-5.95	52.38M	5.27	49.76M	7.47	46.30M					
↳ Costo de ingresos conciliado	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					
↳ Ventas: generales y administrativas	47.39M	2.20	46.38M	-3.06	47.84M	7.18	44.64M	6.43	41.94M					
↳ Gastos de venta y marketing	39.61M	3.56	38.25M	-5.72	40.57M	14.94			35.30M	4.52	33.77M			
↳ Gastos generales y administrativos	7.78M	-4.21	8.13M	11.77	7.27M	-83.71	44.64M	571.91	6.64M					
↳ Otros gastos operativos							2.29M	69.60	1.35M	2372849.12	57.00	-100.00	2.23M	
Gastos operativos totales	47.39M	2.20	46.37M	-3.06	47.84M	7.18	44.64M	6.43	41.94M					
↳ Ingreso operativo total según informe	8.48M	25.64	6.75M	-18.12	8.24M	-11.95	9.36M	7.94	8.67M					
↳ EBITDA	14.90M	13.47	13.13M	53.82	8.54M	-8.08	9.29M	-35.25	14.35M					
↳ EBITDA normalizado	14.90M	3.25	14.43M	69.04	8.54M	-8.08	9.29M	-35.25	14.35M					
↳ Depreciación conciliada	6.24M	2.71	6.08M	9.54					5.55M	12.91	4.91M	-6.00	5.23M	
↳ EBIT	8.66M	22.73	7.06M	-17.33	8.54M	-8.08	9.29M	5.55	8.80M					
↳ Ingresos por intereses	234.60K	14.45	204.97K	70.34	120.33K	-49.77			239.55K	-36.68	378.34K			
↳ Ingresos por intereses no operativos	234.60K	14.45	204.97K	70.34	120.33K	-49.77			239.55K	-36.68	378.34K			
Gastos de Interés	3.42M	-2.69	3.52M	0.49	3.50M	13.14	3.09M	-3.81	3.22M					
↳ Gastos de Interés no operativos	3.42M	-2.69	3.52M	0.49	3.50M	13.14	3.09M	-3.81	3.22M					
↳ Ingresos netos por intereses	-3.19M	6.63	-3.41M	-0.99	-3.38M	-9.25	-3.09M	-3.96	-2.98M					
↳ Ingresos/gastos por intereses no operativos netos	-3.19M	6.63	-3.41M	-0.99	-3.38M	-9.25	-3.09M	-3.96	-2.98M					
↳ Costo total de otras finanzas	-1.17K	-101.15	101.12K	219723.91	46.00	104.80			-958.00	99.21	-121.78K			
↳ Otros ingresos/gastos no operativos	-851.73K	-2028.05	-40.02K	97.84	-1.85M	20.00	-2.31M	-69.59	-1.36M					
↳ Cargos de ingresos especiales			-1.30M	-38.19							-940.86K	83.21	-5.60M	
↳ Otros cargos especiales			112.82K	491.61							-28.81K	89.23	-267.44K	
↳ Total de elementos inusuales	0.00	100.00	-1.30M		0.00				0.00	100.00	-940.86K			
↳ Total de elementos inusuales excluyendo fondo de comercio	0.00	100.00	-1.30M		0.00				0.00	100.00	-940.86K			
↳ Efecto fiscal de elementos inusuales	0.00	100.00	-487.55K		0.00		0.00		0.00					
↳ Reestructuración y fusiones y adquisiciones			1.17M	9.68							1.07M	-80.34	5.44M	
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					
↳ Tasa impositiva para cálculos	0.38	0.00	0.38	46.15	0.26	-23.53	0.34	-2.86	0.35					
Ingresos netos	2.82M	59.52	1.77M	-43.29	3.12M	-15.54	3.69M	11.41	3.32M					
↳ Ingresos netos de operaciones continuas	3.27M	47.57	2.21M	-40.40	3.71M	-9.62	4.11M	12.42	3.66M					
↳ Ingresos netos de operaciones discontinuas	0.00		0.00	100.00	-194.38K				0.00		0.00			
↳ Ingresos netos de operaciones continuas y discontinuas	2.82M	59.52	1.77M	-43.29	3.12M	-15.54	3.69M	11.41	3.32M					
↳ Ingresos netos de los accionistas comunes	2.82M	59.52	1.77M	-43.29	3.12M	-15.54	3.69M	11.41	3.32M					
↳ Ingreso neto diluido disponible para accionistas comunes	2.82M	59.52	1.77M	-43.29	3.12M	-15.54	3.69M	11.41	3.32M					
↳ Ingresos normalizados	2.82M	9.33	2.58M	-22.10	3.32M	-10.28	3.69M	11.41	3.32M					
↳ Otros bajo dividendo de acciones preferentes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
↳ Intereses minoritarios	-443.75K	0.06	-444.03K	-11.14	-399.54K	3.73	-415.00K	-22.27	-339.42K					
↳ Ingresos netos incluyendo intereses no controladores	3.27M	47.57	2.21M	-37.11	3.52M	-14.35	4.11M	12.42	3.66M					
↳ 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 (Anual)



Análisis de los Indicadores (Anual)

El análisis de los datos revela un crecimiento consistente en los ingresos totales en los últimos cinco años, aunque la tasa de crecimiento se ha moderado en el último año. El margen bruto se mantiene relativamente estable alrededor del 52%, indicando una eficiencia en la gestión de costos de producción. Sin embargo, el margen neto es bajo (2.67%), sugiriendo presiones en los gastos operativos. El ratio gastos/ingresos del 43.29% indica una proporción significativa de los ingresos dedicada a gastos operativos.

Se observa un aumento significativo en los gastos operativos totales, particularmente en los gastos generales y administrativos, que crecieron un 8.37% interanual. Este incremento en los gastos, junto con el aumento en los gastos financieros, ha impactado negativamente en la rentabilidad, reflejado en la disminución significativa de los ingresos netos (-8.97% interanual). La rentabilidad operativa ha disminuido también, pasando de 40.74M en A2024 a 40.30M en A2025-TTM. La tasa efectiva de impuestos, aunque alta (33.50%), se mantiene relativamente estable.

La disminución en el ingreso antes de impuestos (-4.81% interanual) se debe principalmente al incremento de los gastos operativos y financieros. A pesar del crecimiento en los ingresos, la empresa no ha logrado traducirlo en un aumento proporcional de la rentabilidad. La información sugiere una necesidad de revisar la estructura de costos, especialmente los gastos generales y administrativos, para mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad. La alta variación en el ingreso neto entre los años A2022 y A2023 necesita una investigación más profunda para comprender las causas subyacentes.

Análisis Vertical y Horizontal (Trimestral)



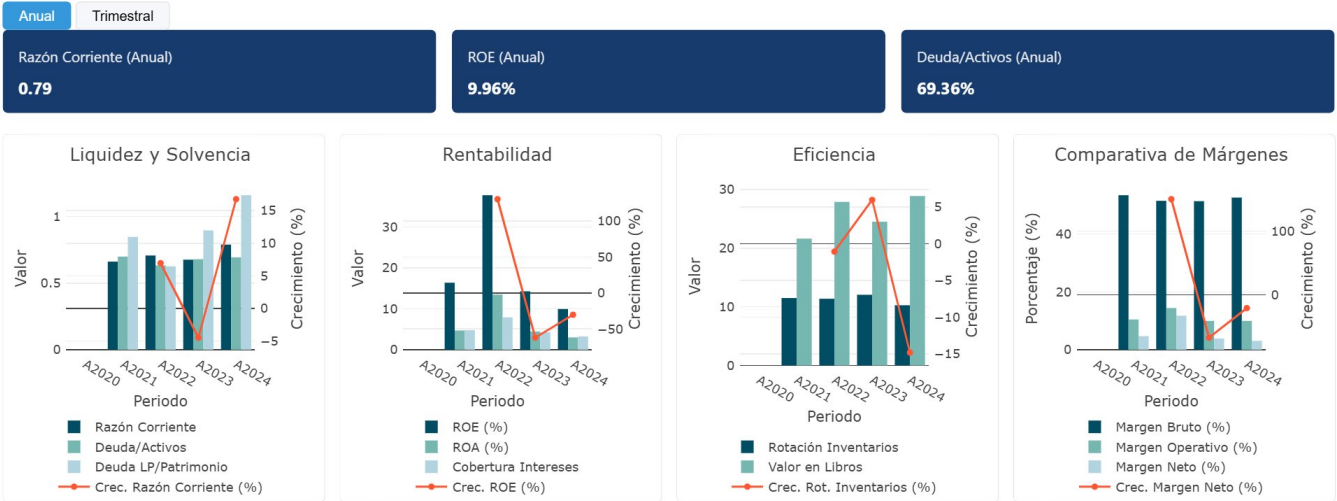
Análisis de los Indicadores (Trimestral)

El análisis de los estados financieros revela una disminución en los ingresos totales en el último periodo (A2025-06) comparado con el mismo periodo del año anterior, a pesar de un margen bruto saludable del 52.77%. El margen neto del 2.63% indica una baja rentabilidad, posiblemente afectada por los altos gastos operativos, que representan el 44.09% de los ingresos. La tasa efectiva de impuestos del 37.67% también impacta la rentabilidad.

Se observa una tendencia a la baja en los ingresos totales desde A2024-12, aunque con fluctuaciones. Los gastos operativos muestran un aumento en el último periodo, contrarrestando el incremento en la ganancia bruta. Los gastos de interés han disminuido interanualmente, lo cual es positivo. Sin embargo, llama la atención la significativa variación interanual en los ingresos netos (59.52%), impulsada por un considerable aumento en el ingreso antes de impuestos (47.97%) y una variación similar en el impuesto a las ganancias. La fluctuación en los gastos generales y administrativos también es notable, con un incremento significativo en A2024-09, que podría ser un dato atípico.

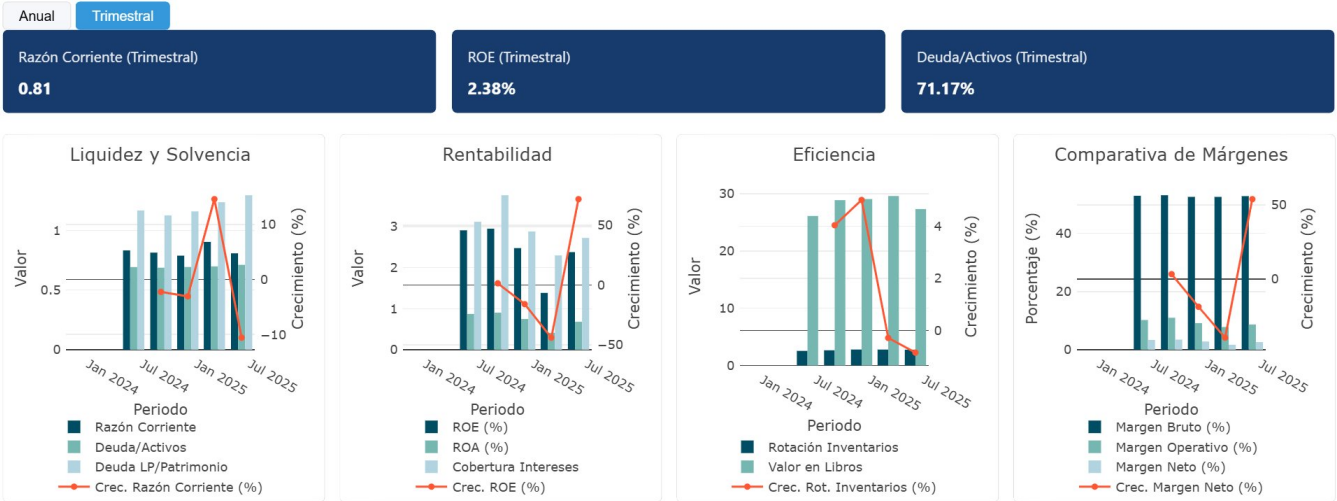
La información proporcionada sugiere una necesidad de investigar la causa del aumento de los gastos operativos en el último periodo y la variación en los gastos generales y administrativos. Un análisis más profundo de la estructura de costos y la eficiencia operativa se requiere para comprender mejor la rentabilidad y la situación financiera de la empresa. La alta variación interanual de los ingresos netos merece una investigación detallada para determinar si se trata de un fenómeno coyuntural o una tendencia.

Indicadores Fundamentales (Anual)



Indicador	Razón	A2020	A2021	A2022	A2023	A2024
Razón de Liquidez	Razón corriente	0.66	0.71	0.68	0.79	
			(+6.95%)	(-4.47%)	(+16.76%)	
Razones de Apalancamiento	Deuda total sobre activos	0.70	0.63	0.68	0.69	
			(-9.44%)	(+7.30%)	(+2.11%)	
	Deuda a largo plazo sobre patrimonio neto	0.85	0.63	0.90	1.16	
			(-26.15%)	(+43.19%)	(+29.49%)	
	Cobertura de intereses	4.78	7.92	4.26	3.24	
			(+65.68%)	(-46.19%)	(-23.90%)	
Razones de Rentabilidad	Margen bruto	53.45%	51.51%	51.39%	52.64%	
			(-3.63%)	(-0.23%)	(+2.42%)	
	Margen operativo	10.46%	14.43%	9.97%	9.98%	
			(+37.97%)	(-30.89%)	(+0.02%)	
	Margen neto	4.70%	11.77%	3.87%	3.07%	
			(+150.44%)	(-67.10%)	(-20.63%)	
	ROA (Rendimiento sobre activos)	4.71%	13.49%	4.45%	3.01%	
			(+186.15%)	(-67.04%)	(-32.31%)	
	ROE (Rendimiento sobre patrimonio neto)	16.39%	37.80%	14.29%	9.96%	
			(+130.59%)	(-62.20%)	(-30.29%)	
Razón de Eficiencia	Rotación de inventarios	11.50	11.38	12.06	10.27	
			(-1.07%)	(+5.96%)	(-14.82%)	
Razón de Mercado	Valor en libros por acción	21.64	27.90	24.52	28.90	
			(+28.93%)	(-12.12%)	(+17.89%)	

Indicadores Fundamentales (Trimestral)



Indicador	Razón	2023-12	2024-03	2024-06	2024-09	2024-12	2025-03	2025-06
Razón de Liquidez	Razón corriente			0.83	0.81 (-2.26%)	0.79 (-3.07%)	0.90 (+14.58%)	0.81 (-10.58%)
Razones de Apalancamiento	Deuda total sobre activos			0.69	0.69 (-0.75%)	0.69 (+0.86%)	0.70 (+0.74%)	0.71 (+1.85%)
	Deuda a largo plazo sobre patrimonio neto			1.17	1.13 (-3.57%)	1.16 (+3.01%)	1.24 (+6.65%)	1.30 (+4.73%)
	Cobertura de intereses			3.12	3.77 (+20.74%)	2.88 (-23.46%)	2.30 (-20.23%)	2.73 (+18.54%)
Razones de Rentabilidad	Margen bruto			52.89%	53.08% (+0.36%)	52.52% (-1.06%)	52.51% (-0.02%)	52.77% (+0.49%)
	Margen operativo			10.21%	10.99% (+7.62%)	9.15% (-16.76%)	7.80% (-14.75%)	8.68% (+11.30%)
	Margen neto			3.37%	3.48% (+3.24%)	2.83% (-18.81%)	1.71% (-39.69%)	2.63% (+53.92%)
	ROA (Rendimiento sobre activos)			0.87%	0.90% (+3.51%)	0.75% (-17.13%)	0.41% (-44.92%)	0.68% (+65.15%)
	ROE (Rendimiento sobre patrimonio neto)			2.91%	2.95% (+1.37%)	2.48% (-16.05%)	1.39% (-44.08%)	2.38% (+71.77%)
Razón de Eficiencia	Rotación de inventarios			2.55	2.65 (+4.04%)	2.78 (+5.01%)	2.77 (-0.29%)	2.75 (-0.85%)
Razón de Mercado	Valor en libros por acción			26.10	28.86 (+10.57%)	29.06 (+0.67%)	29.59 (+1.83%)	27.31 (-7.70%)

Análisis de Flujos de Caja (Anual)



Análisis de los Indicadores (Anual)

El flujo de caja operativo (FCO) de 39.91M en A2024 indica una sólida generación de efectivo a partir de las operaciones principales de la empresa. Sin embargo, las inversiones (FCI) de -36.14M sugieren un importante desembolso en activos fijos o adquisiciones, lo cual es considerablemente alto en comparación con el FCO. La necesidad de financiar estas inversiones se refleja en el flujo de caja de financiación (FCF) negativo de -2.70M, que podría indicar la utilización de deuda o la emisión de capital para cubrir la brecha.

El flujo de caja libre (FCL) de 9.03M, calculado como FCO menos FCI, muestra la capacidad de la empresa para generar efectivo después de cubrir sus inversiones. Este valor positivo es alentador, aunque menor que el FCO, lo que refuerza la idea de significativas inversiones. El aumento neto en caja de 1.07M refleja el impacto neto de estas tres corrientes de caja.

La tendencia histórica de FCO, FCI y FCF es crucial para una evaluación completa, pero sin estos datos solo puedo comentar sobre el período A2024. La relación entre FCO, FCI y FCF indica que la empresa está financiando sus inversiones principalmente a través de sus operaciones, pero necesita recurrir a financiamiento externo para cubrir la diferencia entre la generación de efectivo operativo y el gasto en inversiones. Esto sugiere que la empresa podría estar en una fase de crecimiento, invirtiendo fuertemente en activos para expandir su capacidad productiva o su mercado. La magnitud de la inversión en relación al FCO sugiere un posible activo considerablemente grande, potencialmente con una alta rotación de activos si se considera el FCO positivo. La información proporcionada no permite determinar la naturaleza precisa del activo, ni su eficiencia, pero la relación entre el FCO y FCI apunta a un activo que requiere una alta inversión inicial, pero con potencial de generar ingresos significativos.

Análisis de Flujos de Caja (Trimestral)



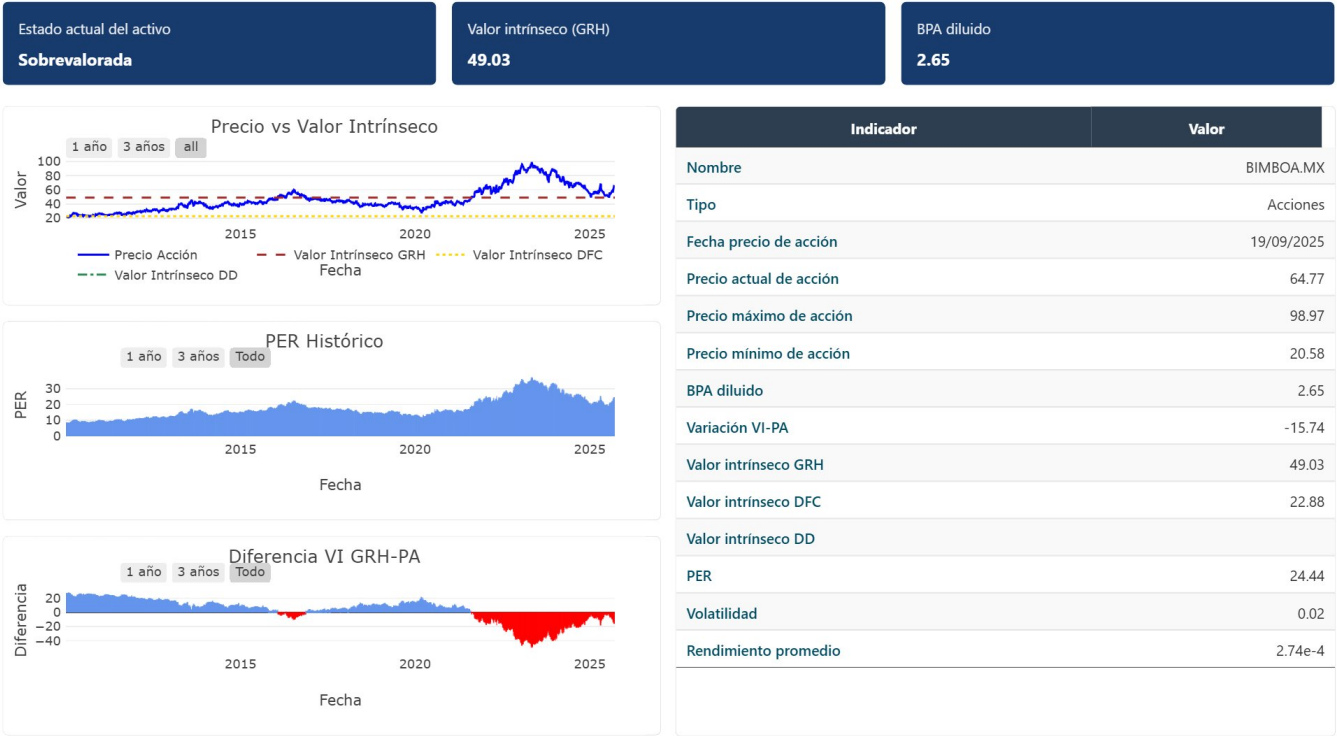
Análisis de los Indicadores (Trimestral)

El estado de flujos de caja muestra un flujo de caja operativo (FCO) positivo de 10.56 millones, indicando una buena generación de efectivo a partir de las operaciones principales. Sin embargo, la empresa presenta un flujo de caja de inversión (FCI) negativo considerable de -14 millones, sugiriendo un alto nivel de inversión en activos fijos, posiblemente expansión o renovación de equipos. Este gasto en inversiones se refleja también en el flujo de caja libre (FCL) de 5.96 millones, menor al FCO, lo que indica que una parte significativa del efectivo generado se destinó a financiar estas inversiones.

El flujo de caja de financiación (FCF) es negativo en -6.40 millones, lo que sugiere que la empresa recurrió a financiamiento externo o redujo sus niveles de deuda para cubrir las inversiones. La diferencia entre el FCL y los cambios en caja (-9.84 millones) podría explicarse por movimientos en cuentas bancarias fuera del alcance del flujo de caja operativo, de inversión o de financiación, o por errores contables.

La información sobre la tendencia histórica de FCO, FCI y FCF es crucial para una evaluación completa, pero sin estos datos, solo podemos analizar el período actual. La relación entre FCO, FCI y FCF indica una estrategia de crecimiento basada en inversiones significativas, financiadas parcialmente con recursos propios generados por la operación y parcialmente con financiamiento externo. Esto sugiere un activo que se está expandiendo o modernizando, lo que se refleja en el alto FCI negativo. La capacidad de la empresa para generar un FCO positivo, aun con un alto nivel de inversión, indica una buena rentabilidad operativa. La negativa del flujo de caja de financiación implica que la empresa está dependiendo de financiamiento externo, o está disminuyendo sus niveles de liquidez, lo cual podría ser un riesgo a considerar si esta tendencia se mantiene a largo plazo.

Valoración Intrínseca



Análisis de los Indicadores

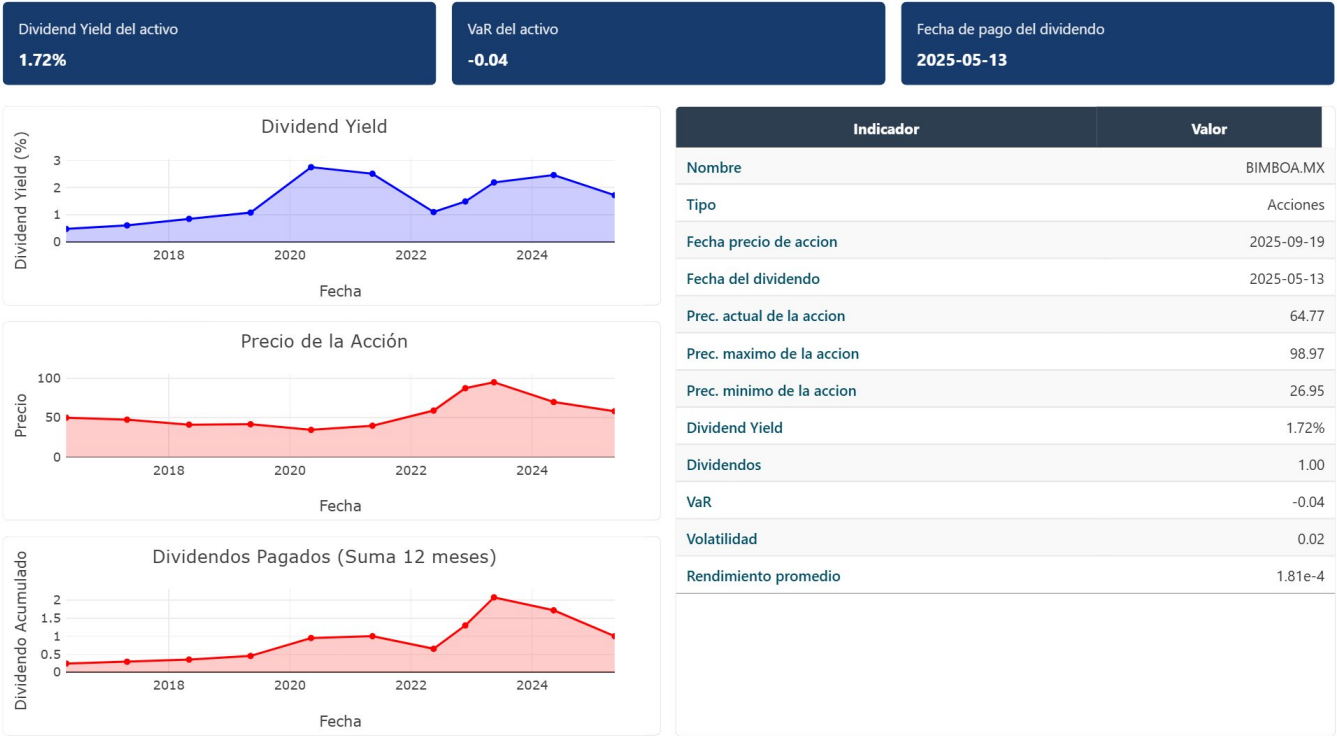
El análisis del activo BIMBOA.MX indica una situación de sobrevaloración en el mercado actual. Su precio actual de 64.77 pesos contrasta con un valor intrínseco calculado mediante el método de Graham (GRH) de 49.03 pesos, resultando en una diferencia negativa del 15.74%. Esto sugiere que el precio de mercado refleja expectativas optimistas o una valoración excesiva en relación con los fundamentos de la empresa.

La volatilidad diaria del 2% indica una fluctuación moderada en el precio de la acción, lo que puede ser relevante para inversores con diferentes niveles de tolerancia al riesgo. Un rendimiento diario del 0% sugiere que, en el corto plazo, el precio se ha mantenido relativamente estable. Sin embargo, es importante considerar que se trata de un dato puntual y no refleja necesariamente el comportamiento a largo plazo.

El BPA diluido de 2.65 pesos por acción proporciona información sobre la rentabilidad de la empresa a nivel individual. Con un PER actual de 24.44, se observa una relación precio-beneficio relativamente alta, lo que coincide con la evaluación de sobrevaloración. Este múltiplo indica que los inversores están dispuestos a pagar 24.44 pesos por cada peso de beneficio generado por la empresa.

El precio máximo histórico de 98.97 pesos muestra un potencial significativo para la acción, aunque actualmente se encuentra considerablemente por debajo de ese nivel. La discrepancia entre el valor intrínseco y el precio actual, junto con el alto PER, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del precio actual de la acción. Será crucial monitorear indicadores clave de desempeño futuro de la empresa para evaluar si la sobrevaloración actual es temporal o refleja una valoración fundamentalmente errónea. La información disponible sugiere cautela en la inversión en BIMBOA.MX en su nivel de precio actual.

Análisis de Dividendos



Análisis de los Indicadores

El activo presenta un dividend yield actual del 1.72%, lo que indica una rentabilidad por dividendo relativamente baja en comparación con otros activos del mercado. La suma de dividendos en los últimos doce meses fue de 1.00, ligeramente superior al promedio histórico de 0.91, sugiriendo una cierta tendencia al alza en los pagos de dividendos, aunque aún lejos de su máximo histórico de 2.08. Esta diferencia entre el máximo histórico y la cifra actual indica una posible volatilidad en la política de dividendos de la empresa.

El precio actual de la acción se sitúa en 58.16, considerablemente por debajo de su máximo histórico de 94.89 y por encima de su mínimo histórico de 34.50. Esta fluctuación de precios podría estar relacionada con la variabilidad en el pago de dividendos, así como con factores externos al rendimiento de la empresa. La fecha del último dividendo pagado fue el 13 de mayo de 2025, información relevante para proyectar futuros ingresos por dividendos. Sin embargo, es crucial considerar que esta fecha futura podría influir en el precio actual de la acción.

El VaR estimado de -0.04 sugiere un riesgo relativamente bajo en el corto plazo, aunque es fundamental analizar el horizonte temporal considerado para este cálculo de riesgo. La combinación de un dividend yield moderado, una historia de pagos de dividendos variables y un precio de acción por debajo de su máximo histórico, junto con un riesgo bajo según el VaR, presenta un panorama mixto. Se requiere un análisis más profundo, incluyendo la evaluación de la situación financiera de la empresa, el crecimiento esperado y el contexto macroeconómico, para una valoración completa del activo.

Evaluación de Riesgos



Análisis de los Indicadores

El análisis de los indicadores de riesgo revela una complejidad en la interpretación según la frecuencia de cálculo. La volatilidad histórica, medida por la desviación estándar anualizada, muestra una relativa consistencia a lo largo de los diferentes periodos, fluctuando alrededor de 0.30% diario y disminuyendo a medida que aumenta la frecuencia de cálculo a semanal y mensual. Sin embargo, se observan algunas variaciones notables. Por ejemplo, la volatilidad diaria se mantiene relativamente estable en torno al 0.30% a lo largo de los 15 años, mientras que la volatilidad semanal y mensual muestran una ligera disminución con el paso del tiempo. Esta diferencia puede deberse a la acumulación de efectos a lo largo del tiempo, donde la volatilidad diaria puede reflejar ruido de mercado a corto plazo, mientras que las frecuencias más largas capturan patrones más sostenidos.

El VaR al 95% muestra una tendencia similar, con pérdidas potenciales mayores a medida que aumenta el horizonte temporal y la frecuencia de cálculo disminuye. La consistencia del VaR a partir del año en todas las frecuencias sugiere una comprensión estable del riesgo de cola. La discrepancia entre la volatilidad y el VaR puede ser atribuible a la distribución de los retornos, que puede no ser perfectamente normal.

El ratio de Sharpe presenta una volatilidad considerable en función del periodo y la frecuencia. El ratio es significativamente más alto en periodos cortos y frecuencias bajas, lo que puede indicar una alta rentabilidad ajustada al riesgo a corto plazo. Sin embargo, a medida que el horizonte temporal aumenta, el ratio disminuye, incluso llegando a ser negativo, sugiriendo una menor rentabilidad ajustada al riesgo a largo plazo. Esta inconsistencia destaca la importancia de considerar el horizonte de inversión al evaluar el desempeño del activo.

El beta respecto al S&P 500 exhibe una alta variabilidad en función de la frecuencia y el periodo. La volatilidad de la beta, especialmente a corto plazo, es notable. La beta mensual es consistentemente más alta que la diaria y semanal en la mayoría de los periodos, lo que indica una mayor sensibilidad a los movimientos del mercado en el largo plazo. La gradual convergencia de la beta diaria, semanal y mensual a valores positivos en periodos más largos sugiere una alineación creciente con el mercado a medida que se considera un horizonte de tiempo mayor. La fluctuación en el beta subraya la importancia de considerar la frecuencia de cálculo al evaluar la sensibilidad del activo al riesgo de mercado y su exposición a este. En general, la información proporcionada indica un activo con un perfil de riesgo complejo, que requiere un análisis cuidadoso considerando diferentes horizontes temporales y frecuencias de cálculo para una comprensión completa.

Análisis WACC

WACC

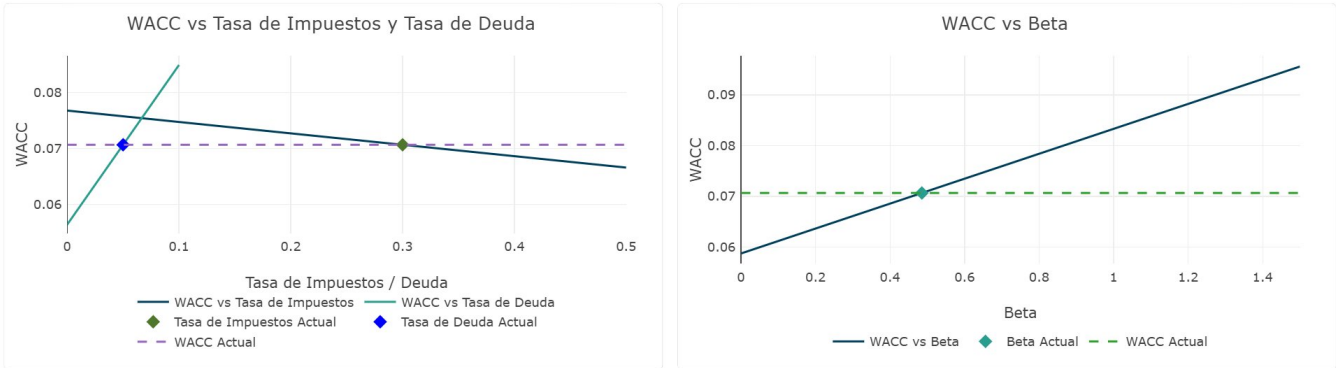
7.07

Beta

0.485

ROIC

12.67



Financing	Amount	Component	Rate	Component	Rate	Financing	Weight	Cost
Equity Financing	271,987,000,000.00	Risk Free Rate	7.5	Debt Interest Rate	5	Equity	59.296	9.512
Debt Financing	186,706,000,000.00	Market Risk Premium	4.146	Corporate Tax Rate	30	Debt	40.704	3.5
Total Investment	458,693,000,000.00	Levered Beta	0.485	After Tax Cost of Debt	3.5	WACC		7.065
		CAPM	9.512			ROIC		12.667

Análisis de los Indicadores

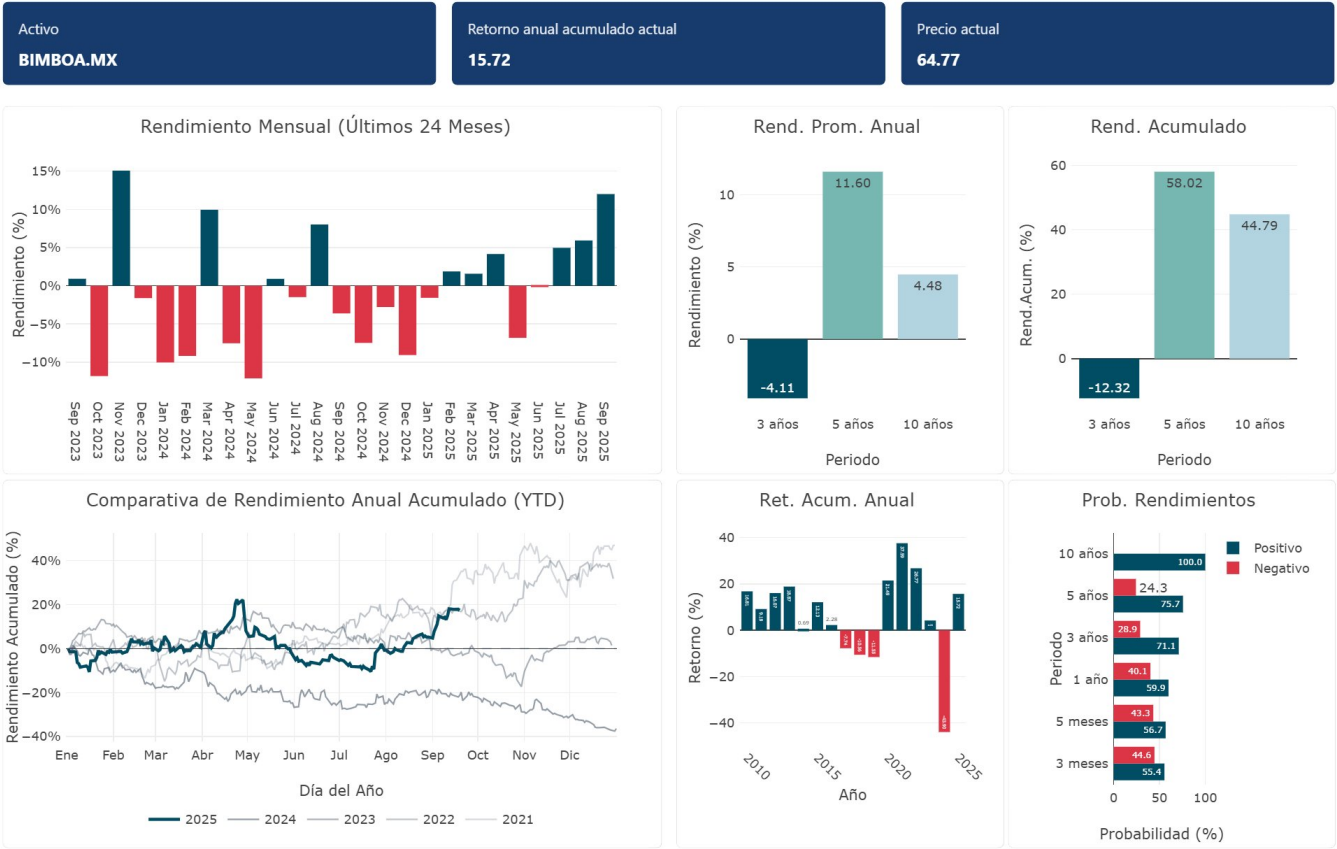
La empresa presenta un WACC de 7.07%, lo cual sugiere un costo de capital relativamente bajo. Esto puede ser indicativo de una estructura de capital sólida y una percepción de bajo riesgo por parte de los inversores. Un beta de 0.485 indica que la volatilidad de la empresa es menor que la del mercado, reflejando una menor sensibilidad a los cambios del mercado. Este bajo beta, junto con el bajo WACC, podría sugerir un perfil de bajo riesgo.

El ROIC del 12.67% es significativamente superior al WACC, lo que indica que la empresa está generando valor para sus accionistas. Este diferencial positivo entre el ROIC y el WACC es un factor muy positivo. La tasa de impuestos del 30% es un factor a considerar en el cálculo del WACC y en la rentabilidad neta, pero no proporciona información adicional sobre la estructura de capital en sí misma.

Una tasa de deuda del 5% es bastante baja, lo que implica un perfil de financiación conservador con una dependencia mínima del endeudamiento. Este bajo nivel de deuda podría contribuir al bajo WACC y al bajo beta. La coincidencia entre la beta actual y la utilizada en el cálculo del WACC sugiere consistencia en el modelo de valoración.

En conjunto, estos indicadores sugieren que la empresa posee un activo con características de bajo riesgo y alta rentabilidad. El bajo nivel de deuda indica una gestión financiera prudente, mientras que el ROIC superior al WACC confirma la eficiencia en la generación de valor. La baja volatilidad reflejada en el beta refuerza la percepción de un activo estable y menos susceptible a las fluctuaciones del mercado. El bajo costo de capital permite a la empresa financiar proyectos con mayor rentabilidad.

Análisis Histórico



Análisis de los Indicadores

El activo BIMBOA.MX presenta un precio actual de 64.77. Su retorno anual acumulado más reciente es del 15.72%, lo cual indica un desempeño positivo en el periodo más inmediato. Sin embargo, un análisis más profundo de los rendimientos promedio anuales revela una imagen más matizada. A tres años, el rendimiento promedio anual es negativo (-4.11%), sugiriendo un periodo de bajo desempeño o incluso pérdidas. Este dato se complementa con una probabilidad de rendimiento positivo del 71.1% en el mismo periodo, indicando volatilidad y la posibilidad de periodos de pérdidas. La probabilidad de rendimiento negativo del 28.9% en este periodo corrobora esta volatilidad.

El panorama mejora al ampliar el horizonte temporal. A cinco años, el rendimiento promedio anual asciende al 11.60%, señalando una mejora en el desempeño a largo plazo. La probabilidad de rendimiento positivo aumenta a 75.7%, mientras que la probabilidad de rendimiento negativo disminuye al 24.3%, reflejando una mayor estabilidad y menor riesgo. Finalmente, a diez años, el rendimiento promedio anual es del 4.48%, un valor considerablemente menor que el de cinco años, aunque sigue siendo positivo. Lo más notable es la probabilidad de rendimiento positivo del 100%, lo que sugiere un desempeño consistente en el largo plazo sin experimentar pérdidas anuales. La ausencia de probabilidad de rendimiento negativo en este periodo refuerza esta conclusión.

En resumen, el activo BIMBOA.MX muestra un comportamiento volátil a corto plazo, con un rendimiento promedio negativo a tres años. Sin embargo, a plazos más largos, el rendimiento promedio es positivo, con una mayor estabilidad y menor probabilidad de pérdidas anuales. La considerable diferencia entre el rendimiento reciente (15.72%) y el promedio a cinco y diez años, sugiere la posibilidad de que el rendimiento reciente sea atípico y no necesariamente representativo del desempeño futuro a largo plazo. La evolución de la probabilidad de rendimiento positivo a lo largo de los diferentes periodos analizados revela una tendencia a la estabilidad y al crecimiento a medida que se amplía el horizonte temporal.

Razones Financieras

ROE	ROA	Z-Altman	Margen Neto
9.07%	2.74%	2.39	2.67%

Indicador	Valor	Rango Óptimo	Evaluación
Cobertura de Intereses	3.06	> 3	Bueno
EBITDA	40.30M	Creciente	Positivo
Endeudamiento	69.36	< 60%	Excelente
EPS (Ganancias por Acción)	2.65	> 0	Bueno
EV/EBITDA	7.03	Prom. Sector: 7.50	Neutral
Liquidez	0.79	> 1.5	Riesgoso
Margen Neto	2.67	> 10%	Bajo
P/B (Precio/Valor en Libros)	1.76	Prom. Sector: 6.84	Subvaluado
P/S (Precio/Ventas)	0.54	Prom. Sector: 1.53	Atractivo
P/U (Precio/Utilidad)	24.44	Prom. Sector: 33.60	Subvaluado
ROA (Retorno sobre Activos)	2.74%	> 5%	Malo
ROE (Retorno sobre Patrimonio)	9.07%	> 15%	Malo
Rotación de Activo Total	1.03	> 1	Bueno
Z-Score de Altman	2.39	> 2.99 (Seguro)	Zona gris

Análisis de los Indicadores

El análisis de los indicadores financieros revela una imagen mixta de la salud financiera de la empresa. La rentabilidad, aunque presente, muestra algunos puntos débiles. Un EPS de 2.65 indica ganancias por acción razonables, sin embargo, el ROE de 9.07% y el ROA de 2.74% sugieren una eficiencia en el uso del capital y de los activos relativamente baja en comparación con posibles benchmarks de la industria. Un margen neto del 2.67% confirma la moderada rentabilidad, indicando que por cada dólar de ventas, solo se retiene una pequeña fracción como ganancia neta. El EBITDA de 40.30M proporciona una medida de la rentabilidad operativa antes de considerar los gastos financieros e impuestos, ofreciendo una perspectiva más amplia del desempeño operativo.

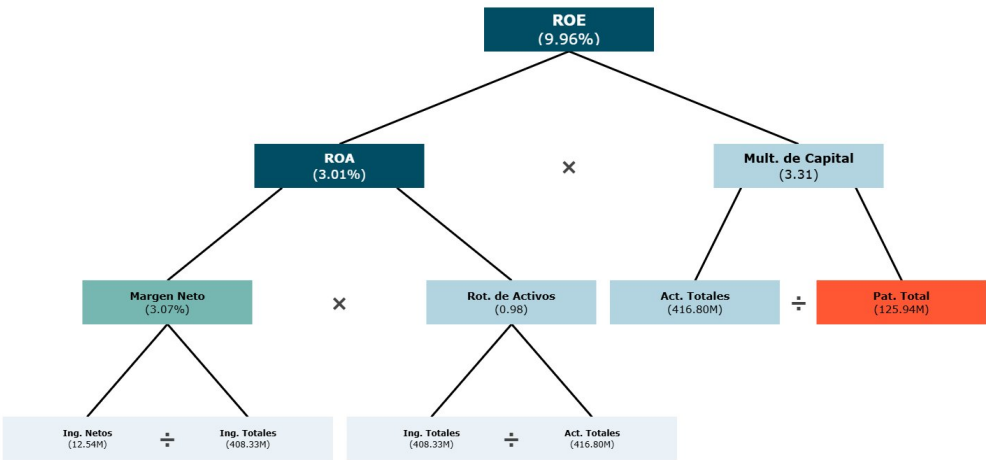
En cuanto a la valoración, los ratios presentan un panorama interesante. Un P/U de 24.44 indica que el mercado valora las ganancias de la empresa a un precio considerablemente alto, sugiriendo posiblemente expectativas de crecimiento futuro o una valoración premium en relación a sus competidores. El P/B de 1.76 sugiere que el valor de mercado supera significativamente el valor contable de los activos netos, lo que podría reflejar la confianza del mercado en el potencial de crecimiento futuro. El EV/EBITDA de 7.03 es una medida de valoración basada en el valor empresarial, indicando una valoración relativamente alta en comparación con el EBITDA. Un P/S de 0.54 sugiere una valoración baja en relación a las ventas, lo que podría ser positivo si las ventas tienen un potencial de crecimiento significativo.

La solvencia y liquidez muestran una situación más preocupante. Un alto nivel de endeudamiento del 69.36% indica una dependencia significativa del financiamiento externo, lo que representa un riesgo financiero considerable. La rotación de activo total de 1.02 sugiere una eficiencia moderada en la gestión de activos, pero no excepcional. El Z-Score de Altman de 2.38 está por encima del umbral de quiebra (1.81), indicando un bajo riesgo de insolvencia a corto plazo, aunque una mejora en la gestión de la deuda sería beneficiosa. La cobertura de intereses de 3.06 es relativamente cómoda, indicando capacidad para cubrir los pagos de intereses, pero el bajo ratio de liquidez de 0.79 sugiere una capacidad limitada para cubrir sus obligaciones a corto plazo con activos líquidos. En conjunto, los indicadores sugieren una empresa con potencial de crecimiento, pero que necesita una gestión más eficiente de su estructura de capital para mitigar los riesgos asociados con su alto nivel de endeudamiento. La mejora en la eficiencia operativa es crucial para impulsar la rentabilidad y reducir la dependencia del financiamiento externo.

Análisis DuPont

ROE 9.96%	Margen Neto 3.07%	Rotación de Activos 0.98	Multiplicador de Capital 3.31
--------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------------

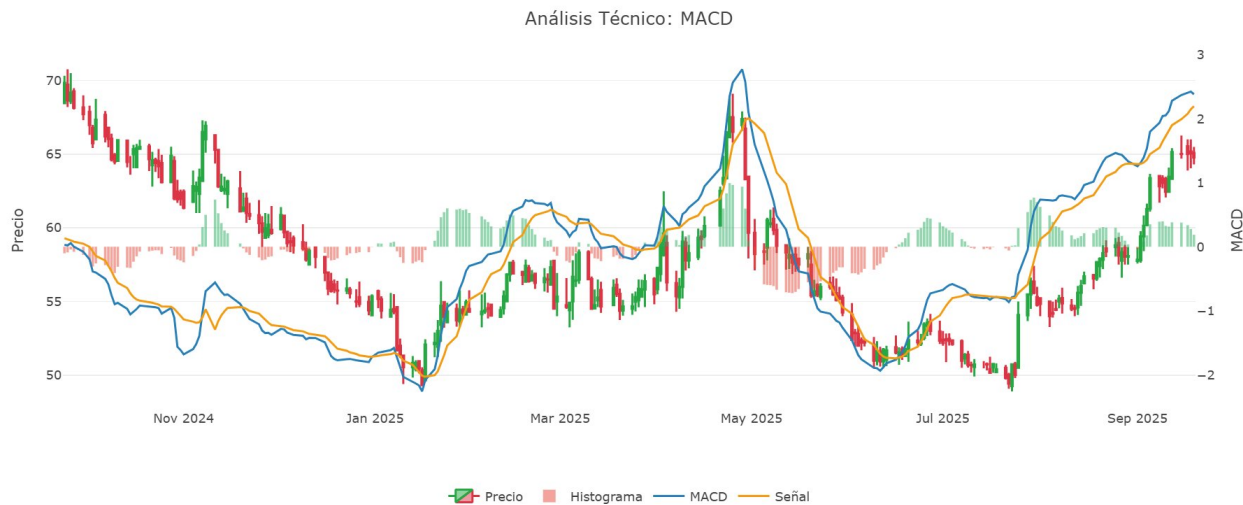
Análisis de la Pirámide DuPont



Análisis de los Indicadores

El retorno sobre el patrimonio (ROE) de la empresa, que se sitúa en un 9.96%, es el resultado de la interacción de tres factores clave, tal como se revela a través del análisis de la pirámide de DuPont. Un margen neto del 3.07% indica una rentabilidad relativamente baja sobre cada venta. Esto significa que por cada dólar de ventas, la empresa solo retiene un poco más de tres centavos como beneficio después de cubrir todos los gastos. La rotación de activos de 0.98 sugiere que la empresa genera casi un dólar en ventas por cada dólar invertido en activos. Si bien este ratio no es excepcionalmente alto, indica una eficiencia operativa moderada en la utilización de sus activos para generar ventas. Sin embargo, el factor más significativo que impulsa el ROE es el multiplicador de capital de 3.31. Este alto multiplicador indica un uso considerable de apalancamiento financiero, es decir, la empresa financia una parte sustancial de sus activos con deuda. En esencia, el ROE elevado se obtiene principalmente gracias a un alto nivel de apalancamiento financiero que amplifica el impacto del margen neto y la rotación de activos. Aunque el margen neto y la rotación de activos son moderados, el significativo apalancamiento financiero permite un ROE considerablemente superior al que se obtendría con una estructura de capital menos agresiva. La empresa se beneficia de un efecto multiplicador significativo gracias a su estrategia financiera, aunque también conlleva un mayor riesgo.

Análisis Técnico (Diario - Último Año)



Resumen de Señales Técnicas

Indicador	Último Valor	Señal
Media Móvil (20)	61.43	neutral
RSI (14)	82.26	sell
MACD	2.38	neutral
Bandas de Bollinger	U: 67.00 L: 55.86	neutral
Estocástico (%K/%D)	84.82/86.97	overbought
Volumen	13.83M	high volume
ADX (14)	58.20	strong uptrend
SAR Parabólico	66.23	downtrend
OBV	-19.09M	bearish divergence
ATR (14)	1.75	normal volatility
CCI (20)	90.53	neutral
CMF (20)	5.10e-3	accumulation
Momentum (10)	3.49	neutral

Análisis Técnico (Diario)

La señal neutral del MACD en 2.38, aunque en sí misma no proporciona una dirección clara, requiere un análisis contextualizado con otros indicadores para determinar el posible movimiento futuro de BIMBOA.MX. El precio actual de 64.77 se encuentra por encima de la media móvil de 20 periodos (61.43), lo que sugiere una tendencia alcista a corto plazo. Sin embargo, esta tendencia debe ser interpretada con cautela dada la lectura del RSI (14) en 82.26, un nivel que indica condiciones de sobrecompra. El SAR (66.23) actualmente se sitúa por encima del precio, lo cual técnicamente es una señal bajista, pero su proximidad al precio actual lo convierte en una señal débil. Las bandas de Bollinger (inferior en 55.86 y superior en 67.00) ofrecen un contexto adicional. El precio se encuentra cerca de la banda superior, lo que refuerza la idea de sobrecompra y un posible retroceso. En este contexto, la señal neutral del MACD podría estar indicando una fase de consolidación o un posible cambio de tendencia. La divergencia entre el RSI, que sugiere sobrecompra, y la tendencia alcista indicada por la media móvil de 20 periodos y la proximidad del precio a la banda superior de Bollinger, genera incertidumbre. A corto plazo, es probable que veamos una corrección del precio o una consolidación dentro del rango definido por las bandas de Bollinger. La confirmación de un cruce bajista en el MACD, acompañada de una ruptura del precio por debajo de la media móvil de 20 periodos, podría confirmar un cambio de tendencia a la baja. Sin embargo, si el precio logra mantenerse por encima de la banda superior de Bollinger y el MACD genera una señal alcista, podríamos ver una continuación de la tendencia alcista, aunque con un riesgo elevado dada la sobrecompra.

Análisis Técnico (Semanal - Últimos 2 Años)

Análisis Técnico: MACD



Resumen de Señales Técnicas

Indicador	Último Valor	Señal
Media Móvil (20)	55.66	neutral
RSI (14)	77.89	sell
MACD	1.42	neutral
Bandas de Bollinger	U: 64.71 L: 46.61	sell
Estocástico (%K/%D)	92.79/91.70	overbought
Volumen	20.47M	normal volume
ADX (14)	25.96	strong uptrend
SAR Parabólico	52.92	uptrend
OBV	-187.37M	bearish divergence
ATR (14)	3.20	normal volatility
CCI (20)	174.76	overbought
CMF (20)	-0.11	distribution
Momentum (10)	14.19	neutral

Análisis Técnico (Semanal)

El MACD semanal de BIMBOA.MX se encuentra actualmente en 1.42, indicando una señal neutral. Esta señal, por sí sola, no ofrece una dirección clara sobre el futuro del precio, ya que el MACD no ha cruzado decisivamente ni por encima ni por debajo de su línea de señal. Para contextualizar esta neutralidad, es crucial observar la acción del precio actual de 64.77. Este precio se encuentra significativamente por encima de la media móvil de 20 periodos, ubicada en 55.66, lo que sugiere una tendencia alcista a mediano plazo. Sin embargo, el RSI (14) se sitúa en 77.89, un nivel que indica condiciones de sobrecompra. Esto sugiere que el precio podría estar extendido y susceptible a una corrección. El SAR (Stop and Reverse) en 52.92 respalda la tendencia alcista general, actuando como un nivel de soporte dinámico. Al analizar las Bandas de Bollinger, vemos que el precio actual de 64.77 se encuentra justo por encima de la banda superior (64.71), confirmando la situación de sobrecompra señalada por el RSI. La cercanía del precio a la banda superior también implica que la volatilidad podría aumentar en el corto plazo. En resumen, aunque el MACD ofrezca una señal neutral, el contexto del precio, junto con el RSI en zona de sobrecompra y el precio tocando la banda superior de Bollinger, sugiere cautela. A pesar de la tendencia alcista a mediano plazo señalada por la media móvil de 20 y el SAR, existe una alta probabilidad de una corrección o consolidación en el corto plazo. Los traders deberían vigilar de cerca la acción del precio y la posible confirmación de una señal bajista a través de un cruce del MACD por debajo de su línea de señal, o la ruptura a la baja de la banda superior de Bollinger.

Análisis Técnico (Mensual - Histórico Completo)

Análisis Técnico: MACD



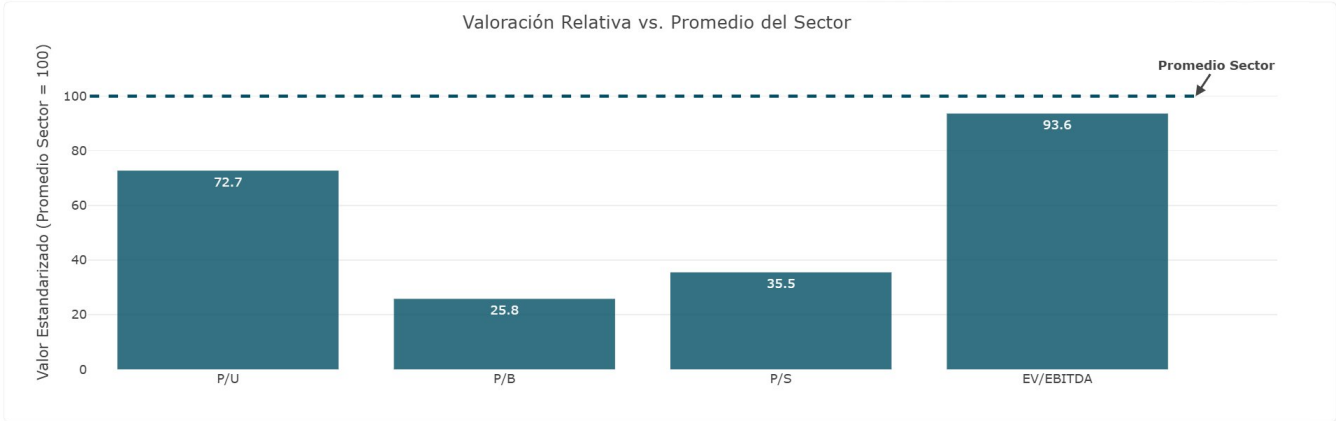
Resumen de Señales Técnicas

Indicador	Último Valor	Señal
Media Móvil (20)	62.09	buy
RSI (14)	49.27	neutral
MACD	-4.08	buy
Bandas de Bollinger	U: 76.10 L: 48.07	neutral
Estocástico (%K/%D)	44.71/29.37	neutral
Volumen	40.19M	normal volume
ADX (14)	49.58	strong uptrend
SAR Parabólico	68.30	downtrend
OBV	1.18B	bearish divergence
ATR (14)	7.32	normal volatility
CCI (20)	3.81	neutral
CMF (20)	-0.15	distribution
Momentum (10)	5.12	buy

Análisis Técnico (Mensual)

El MACD mensual de BIMBOA.MX actualmente indica una señal de compra con un valor de -4.08. Si bien el MACD está por debajo de cero, la señal "buy" sugiere un cruce alcista inminente o reciente de la línea MACD por encima de su línea de señal. Es crucial validar esta señal con el contexto del precio y otros indicadores. El precio actual de 64.77 se sitúa por encima de la media móvil de 20 períodos (62.09), lo que generalmente se considera un signo positivo. Sin embargo, es importante observar que el precio está por debajo del SAR (68.30), lo que indica una potencial presión bajista a corto plazo. Las bandas de Bollinger ofrecen un panorama más amplio: el precio se encuentra dentro de las bandas, lejos tanto de la banda inferior (48.07) como de la banda superior (76.10), lo que sugiere que no hay una sobrecompra o sobreventa extrema en este momento. El RSI de 49.27 es neutral y no proporciona una señal clara de compra o venta. En conjunto, la señal de compra del MACD necesita confirmación. La superación del nivel del SAR sería un catalizador positivo. De igual forma, una ruptura decisiva por encima de la media móvil de 20 períodos fortalecería la señal alcista. A corto plazo, la acción podría experimentar cierta consolidación o incluso una ligera corrección hasta que se confirme la señal de compra del MACD. Es esencial monitorear el precio en relación con el SAR y la media móvil de 20 períodos. Un cruce alcista confirmado del MACD, acompañado de un RSI que se incline hacia territorio de sobrecompra, podría indicar un potencial movimiento alcista más significativo. Por el contrario, una caída por debajo de la media móvil de 20 períodos anularía la señal de compra y sugeriría una mayor debilidad.

Análisis Comparativo de Múltiplos



Detalle de Múltiplos de Valoración

Múltiplo	Valor Activo	Promedio Sector	Variación vs. Sector	Interpretación
P/U (Precio/Utilidad)	24.44	33.60	-27.3%	El activo cotiza con un descuento significativo frente a su sector, sugiriendo una posible subvaloración.
P/B (Precio/Valor en Libros)	1.76	6.84	-74.2%	El activo cotiza con un descuento significativo frente a su sector, sugiriendo una posible subvaloración.
P/S (Precio/Ventas)	0.54	1.53	-64.5%	El activo cotiza con un descuento significativo frente a su sector, sugiriendo una posible subvaloración.
EV/EBITDA	7.03	7.50	-6.4%	El activo está ligeramente por debajo del promedio del sector.

Análisis de Múltiplos de Valoración

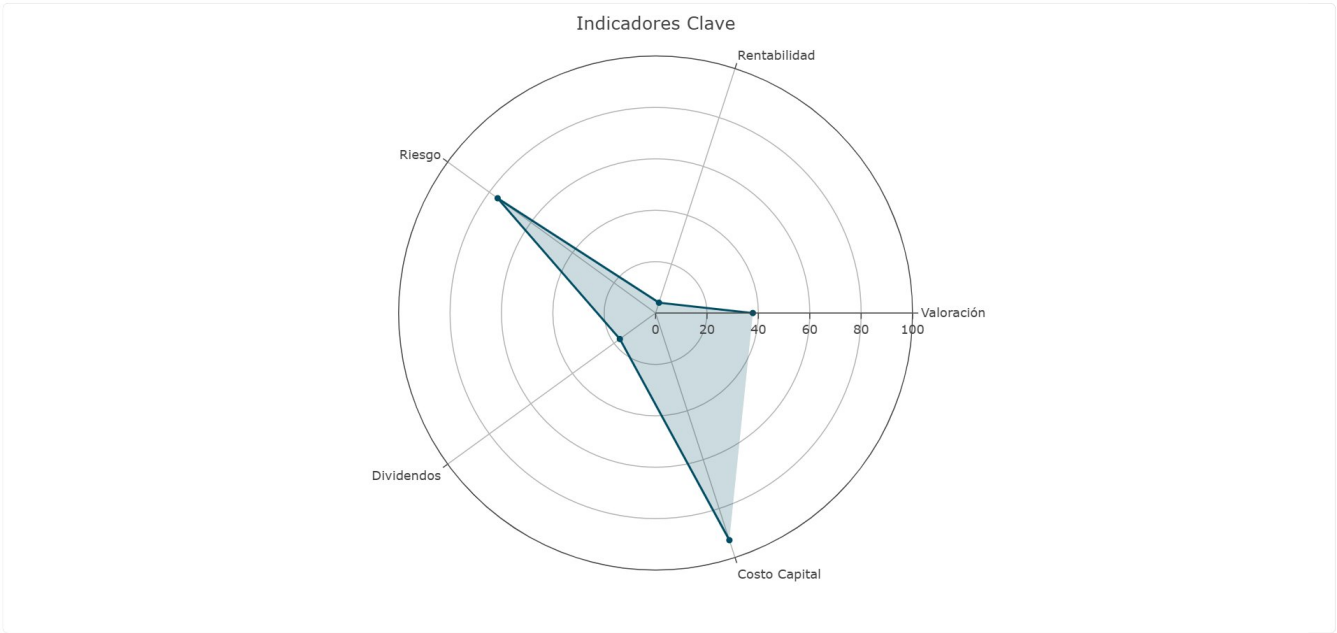
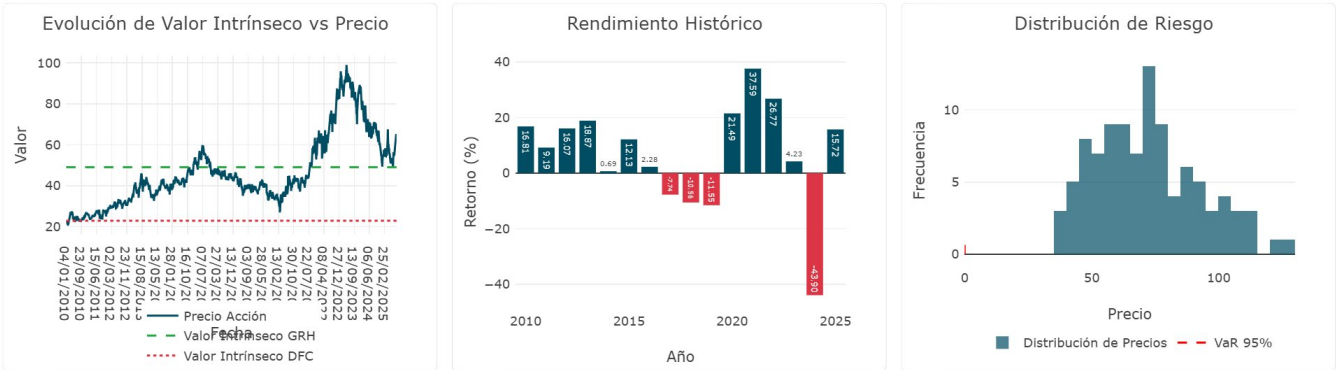
Este análisis evalúa la valoración relativa de un activo específico en comparación con el promedio de su sector, utilizando múltiplos de mercado clave. El objetivo es determinar si el activo está sobrevalorado, subvalorado o cotizando en línea con sus pares.

La relación Precio/Utilidad (P/U) del activo es de 24.44, significativamente inferior al promedio del sector de 33.60. Esto sugiere que el activo está negociando a un múltiplo de ganancias relativamente más bajo que sus competidores, indicando una posible subvaloración. Por otro lado, la relación Precio/Valor en Libros (P/B) del activo de 1.76 es considerablemente menor que el promedio sectorial de 6.84, reforzando la idea de una posible subvaloración. La relación Precio/Ventas (P/S) del activo, de 0.54, también es inferior al promedio del sector de 1.53, lo que apunta a una valoración atractiva en relación a sus ingresos. Finalmente, la relación Valor de Empresa/EBITDA (EV/EBITDA) del activo, de 7.03, es ligeramente inferior al promedio sectorial de 7.50, aunque la diferencia es menos pronunciada que en los otros múltiplos.

En general, la mayoría de los múltiplos sugieren que el activo está subvalorado en comparación con sus pares del sector. La consistencia en la señal de subvaloración a través de P/U, P/B y P/S es notable. Si bien el EV/EBITDA muestra una diferencia menos significativa, la imagen general apunta a una oportunidad de inversión potencial. Sin embargo, es crucial realizar un análisis más profundo para comprender las razones subyacentes a estas diferencias de valoración, incluyendo el análisis de los fundamentos de la empresa, perspectivas de crecimiento y riesgos específicos. Un inversor debería considerar estas discrepancias y realizar una investigación exhaustiva antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Resumen Ejecutivo del Activo

Estado de Valoración	Dividend Yield	WACC	Beta	VaR 95%	Retorno Anual
Sobrevalorada	1.72%	7.07	0.480	-0.0286	15.72



Indicador	Valor
Estado de Valoración	Sobrevalorada
Valor Intrínseco GRH	49.03
Diferencia VI-PA	-15.74
PER	24.441508167194872
Beta	0.480
Ratio de Sharpe	0.212
VaR 95%	-0.0286
Volatilidad	0.29

Indicador	Valor
Dividend Yield	1.72%
Último Dividendo	1.00
Fecha Dividendo	2025-05-13
WACC	7.07
ROIC	12.67
Retorno Anual	15.72
Retorno 3 años	-4.11
Retorno 5 años	11.60

Puntuación del Activo

Puntuación General del Activo



Análisis General para BIMBOA.MX

La puntuación general de 6.9 para BIMBOA.MX indica un perfil de riesgo moderado con un potencial de crecimiento razonable. Se recomienda una investigación adicional para comprender mejor las fortalezas y debilidades individuales antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Análisis Fundamental



La puntuación fundamental de 5.2 para BIMBOA.MX indica un desempeño financiero moderado. Si bien algunos aspectos fundamentales son sólidos, existen áreas que requieren atención, sugiriendo una necesidad de mayor análisis para evaluar la salud financiera a largo plazo de la empresa.

Puntos Fuertes

Creación de Valor (ROIC-WACC)	5.6%
Z-Score Altman	2.39

Puntos Débiles

Margen Neto	2.7%
Endeudamiento	69.4%

Desglose Completo de Puntos

Métrica Evaluada	Valor Actual	Puntos Obtenidos
ROE	9.1%	4 / 10
ROA	2.7%	4 / 10
Endeudamiento	69.4%	3 / 10
Margen Neto	2.7%	2 / 10
Z-Score Altman	2.39	5 / 10
Creación de Valor (ROIC-WACC)	5.6%	10 / 10

Análisis Histórico



Con una puntuación histórica de 7.5, BIMBOA.MX muestra un historial de desempeño relativamente estable y consistente. Esto sugiere una cierta resistencia a las fluctuaciones del mercado, aunque se requieren análisis adicionales para determinar la sostenibilidad de este rendimiento.

Puntos Fuertes

Beta (Semanal, 5 años)	0.37 (Baja Volatilidad)
Rend. Prom. Anual (5 años)	11.6% (Muy Bueno)

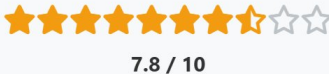
Puntos Débiles

Sharpe (Semanal, 5 años)	0.11 (Aceptable)
--------------------------	------------------

Desglose Completo de Puntos

Métrica Evaluada	Valor Actual	Puntos Obtenidos
Sharpe (Semanal, 5 años)	0.11 (Aceptable)	4 / 10
Beta (Semanal, 5 años)	0.37 (Baja Volatilidad)	10 / 10
Volatilidad (Semanal, 5 años)	25.2% (Moderada)	7 / 10
Rend. Prom. Anual (5 años)	11.6% (Muy Bueno)	8 / 10

Valoración



La puntuación de valoración de 7.8 sugiere que BIMBOA.MX podría estar actualmente infravalorada en relación con sus fundamentos y perspectivas futuras. Sin embargo, es crucial considerar las posibles incertidumbres y riesgos inherentes a cualquier valoración.

Puntos Fuertes

Ratio P/U	24.44
Ratio P/B	1.76

Puntos Débiles

Estado de Valoración	Sobrevalorada
----------------------	---------------

Desglose Completo de Puntos

Métrica Evaluada	Valor Actual	Puntos Obtenidos
Estado de Valoración	Sobrevalorada	0 / 10
Ratio P/U	24.44	10 / 10
Ratio P/B	1.76	10 / 10
Ratio EV/EBITDA	7.03	8 / 10
Ratio P/S	0.54	10 / 10

Análisis de los Indicadores

El análisis de la puntuación del activo de BIMBOA.MX arroja una puntuación general promedio de 6.9 sobre 10, indicando un perfil de inversión mixto. Si bien la puntuación de valoración (7.8) sugiere que el activo podría estar actualmente subvalorado en el mercado, reflejando una oportunidad potencial para los inversores, la puntuación fundamental (5.2) revela preocupaciones sobre la salud financiera subyacente de la empresa. Esta discrepancia entre la valoración y los fundamentos sugiere la necesidad de un análisis más profundo de los ratios financieros clave, investigando las razones detrás de un ROE y ROA relativamente bajos, así como el nivel de endeudamiento. La sólida puntuación histórica (7.5) indica un historial relativamente estable y un rendimiento aceptable en el pasado, mitigando parcialmente el riesgo percibido por la baja puntuación fundamental. En resumen, los inversores potenciales deben sopesar cuidadosamente el atractivo de la posible subvaloración con las debilidades financieras subyacentes antes de tomar una decisión de inversión. Un análisis exhaustivo de los drivers detrás de la puntuación fundamental es crucial para determinar el verdadero potencial de BIMBOA.MX a largo plazo.



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.