



Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

LECHE PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES No.1, FRACC. LOMAS DE SOTEL
NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO C.P. 53390
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025
(PESOS)

Leche
para el bienestar



MES		MES	
DICIEMBRE 2024	%	JUNIO 2025	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2024	%	JUNIO 2025	%

A C T I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	220,777,522	6	2,600,481,559	39
Fondo de Ahorro Empleados	73,977,873	2	45,562,540	1
SUMA DISPONIBLE	294,755,395	8	2,646,044,099	40

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	58,090,507	1	58,531,499	1
Clientes	36,741,346	1	69,653,614	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	433,826,040	11	766,954,215	11
Deudores Diversos	169,673,943	4	173,807,876	3
Reclamaciones por Cobrar	44,728,206	1	39,615,081	1
I.V.A. por Acreditar	1,749,251,902	47	1,669,374,796	24
I.V.A. Pendiente por Acreditar	41,530,371	1	73,168,497	1
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,001,874	
Trámite Legal	1,102,969,025	29	1,111,765,800	17
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,241,853,602)	(32)	(1,250,537,579)	(19)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	2,395,959,612	63	2,713,335,673	40

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	202,681,173	5	406,208,855	6
Almacén de Material de Envase y Emp.	91,909,620	2	67,473,650	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,396,386		9,253,799	
Productos Terminados	250,068,606	6	230,967,219	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	130,200,931	3	104,424,653	2
En Poder de Terceros	110,983,438	3	148,522,925	2
Mercancías en Tránsito	16,572,100		11,113,918	
Estimación para Baja de Inventarios	(26,642,238)	(1)	(25,810,884)	
SUMA INVENTARIOS	781,170,016	18	952,154,135	14

SUMA ACTIVO CIRCULANTE	3,471,885,023	89	6,311,533,907	94
-------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

OTROS ACTIVOS

Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	

FIJO

Terrenos	26,666,184	1	26,666,184	6
Edificios y Construcciones	371,479,550	10	371,479,550	13
Maquinaria y Equipo	948,204,041	24	946,424,425	1
Mobiliario y Equipo de Oficina	87,937,768	2	87,337,236	3
Equipo de Transporte	177,182,842	5	176,409,196	1
Equipo de Computo	58,533,397	1	58,003,648	
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,091,304,437	28	1,091,304,437	16
Depreciación Acumulada	(1,476,632,810)	(38)	(1,489,728,644)	(22)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(906,835,164)	(23)	(906,835,164)	(13)
SUMA ACTIVO FIJO	383,402,235	10	366,622,858	5

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	25,923,840	1	25,923,840	1
Amortización Acumulada	(14,435,333)		(15,073,450)	
Pagos Anticipados	17,323,990		34,287,634	
SUMA ACTIVO DIFERIDO	28,812,497	1	45,138,024	1

SUMA ACTIVO	3,884,100,755	100	6,723,295,789	100
--------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

P A S I V O

CORTO PLAZO

Proveedores	337,086,797	9	335,042,086	5
Acreedores	469,758,597	12	954,517,166	14
Impuestos y Derechos por Pagar	104,015,069	3	78,176,941	2
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	910,860,463	24	1,367,736,193	21

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	749,566,842	20	728,431,285	11
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	749,566,842	20	728,431,285	11
SUMA PASIVO	1,660,427,305	44	2,096,167,478	32

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	115	4,532,107,361	67
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	3	99,131,377	1
Superávit por Donación	2,296,960		2,296,960	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,882,626,256)	(74)	(2,409,862,301)	(36)
Resultado del Ejercicio	472,763,955	12	2,403,454,861	36
SUMA CAPITAL CONTABLE	2,223,673,450	56	4,627,128,311	68

SUMA PASIVO Y CAPITAL	3,884,100,755	100	6,723,295,789	100
------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

AUTORIZO

MTRO. JOSÉ ANTONIO MENDOZA ACUÑA
TITULAR DE LA UNIDAD
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO

L.C. JESÚS LÓPEZ CAMPOS
TITULAR PROVISIONAL
DE LA GERENCIA DE ANÁLISIS FINANCIERO