



LECHE PARA EL BIENESTAR, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE JULIO DE 2025 Y DICIEMBRE 2024
(CIFRAS EN PESOS)



	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,511,973,573	6,730,845,409
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	5,551,590,042	5,339,057,372
Otros Origenes de Aplicación	180,042,726	215,012,392
Aplicación		
Servicios Personales	743,298,940	1,434,073,456
Materiales y Suministros	5,021,300,914	9,128,478,066
Servicios Generales	507,516,928	1,037,585,522
Otras Aplicaciones de Operación	1,318,031,304	212,014,174
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,653,458,256	472,763,955
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,863,052	84,070,191
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,863,052	84,070,191
Otros Origenes de Inversión		0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,863,052	84,070,191
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	441,822,362	1,444,506,833
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	441,822,362	1,444,506,833
Aplicación	587,309,080	1,945,401,685
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	587,309,080	1,945,401,685
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(145,486,718)	(500,894,852)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,512,834,590	55,939,294
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	294,755,395	238,816,101
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,807,589,985	294,755,395

AUTORIZÓ

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

ELABORÓ

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