



LECHE PARA EL BIENESTAR, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO 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	5,123,089,659	6,730,845,409
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	6,220,666,222	5,339,057,372
Otros Origenes de Aplicación	194,748,342	215,012,392
Aplicación		
Servicios Personales	870,802,472	1,434,073,456
Materiales y Suministros	5,675,712,977	9,128,478,066
Servicios Generales	580,857,005	1,037,585,522
Otras Aplicaciones de Operación	1,603,201,213	212,014,174
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,807,930,557	472,763,955
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,092,766	84,070,191
Bienes Muebles	5,092,766	84,070,191
Otros Origenes de Inversión		0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,092,766	84,070,191
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	331,986,157	1,444,506,833
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	331,986,157	1,444,506,833
Aplicación		
Servicios de la Deuda	709,330,550	1,945,401,685
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	709,330,550	1,945,401,685
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(377,344,393)	(500,894,852)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,435,678,930	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	2,730,434,325	294,755,395

El 21 de enero de 2025 se publicó en el DOF el Decreto que ordena la desincorporación por fusión de SEGALMEX con Diconsa y la creación de "Alimentación para el Bienestar"; el QUINTO Transitorio fija 180 días hábiles para transferir recursos y obligaciones. LICONSA (hoy Leche para el Bienestar, S.A. de C.V.) queda separada de la nueva entidad, con mayor independencia operativa y enfoque en su programa de abasto de leche. Las firmas se omiten por encontrarse en trámite los poderes de representación, conforme a QUINTO transitorio correspondiente a los estatutos de LECHE PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.; se regularizarán al concluir dichos trámites.

AUTORIZÓ

ELABORÓ

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

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

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