



Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

LECHE PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES No.1, FRACC. LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO C.P. 53390
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2025
(PESOS)

Leche
para el bienestar



MES		MES	
DICIEMBRE 2024	%	AGOSTO 2025	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2024	%	AGOSTO 2025	%

A C T I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	220,777,522	6	2,674,793,270	39
Fondo de Ahorro Empleados	73,977,873	2	55,641,056	1
SUMA DISPONIBLE	294,755,395	8	2,730,434,326	40

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	58,090,507	1	72,582,756	1
Cientes	36,741,346	1	73,145,587	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	433,826,040	11	755,732,692	11
Deudores Diversos	169,673,943	4	198,523,310	3
Reclamaciones por Cobrar	44,728,206	1	41,120,665	1
I.V.A. por Acreditar	1,749,251,902	47	1,741,228,947	25
I.V.A. Pendiente por Acreditar	41,530,371	1	69,359,651	1
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,001,874	
Trámite Legal	1,102,969,025	29	1,111,819,708	16
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,241,853,602)	(32)	(1,250,576,438)	(18)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	2,395,959,612	63	2,813,938,752	41

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	202,681,173	5	437,468,703	6
Almacén de Material de Envase y Emp.	91,909,620	2	71,553,419	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,396,386		9,341,266	
Productos Terminados	250,068,606	6	271,364,352	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	130,200,931	3	99,993,767	1
En Poder de Terceros	110,983,438	3	119,597,820	2
Mercancías en Tránsito	16,572,100		10,698,075	
Estimación para Baja de Inventarios	(26,642,238)	(1)	(25,445,811)	
SUMA INVENTARIOS	781,170,016	18	994,571,592	14

SUMA ACTIVO CIRCULANTE	3,471,885,023	89	6,538,944,670	95
-------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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	
Edificios y Construcciones	371,479,550	10	371,479,550	5
Maquinaria y Equipo	948,204,041	24	948,211,212	14
Mobiliario y Equipo de Oficina	87,937,768	2	87,277,755	1
Equipo de Transporte	177,182,842	5	175,553,827	3
Equipo de Cómputo	56,533,397	1	55,722,487	1
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)	(1,493,567,163)	(22)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(906,835,164)	(23)	(906,835,164)	(13)
SUMA ACTIVO FIJO	383,402,235	10	361,375,115	5

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	25,923,840	1	25,923,840	
Amortización Acumulada	(14,435,333)		(15,286,155)	
Pagos Anticipados	17,323,990		33,945,392	
SUMA ACTIVO DIFERIDO	28,812,497	1	44,583,077	
SUMA ACTIVO	3,884,100,755	100	6,944,903,862	100

P A S I V O

CORTO PLAZO

Proveedores	337,086,797	9	267,677,495	4
Acreedores	469,758,597	12	844,858,823	12
Impuestos y Derechos por Pagar	104,015,069	3	82,317,963	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	910,860,463	24	1,194,854,281	17

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	749,566,842	20	718,445,574	10
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	749,566,842	20	718,445,574	10
SUMA PASIVO	1,660,427,305	44	1,913,299,855	27

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)	(35)
Resultado del Ejercicio	472,763,955	12	2,807,930,557	40
SUMA CAPITAL CONTABLE	2,223,673,450	56	5,031,604,007	73

SUMA PASIVO Y CAPITAL	3,884,100,755	100	6,944,903,862	100
------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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

El 21 de enero de 2025 se publicó en el DOF el Decreto que ordena la desincorporación por fusión de SEGALMEX con Liconsa 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 emiten 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