



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 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025
(PESOS)

Leche
para el bienestar



MES		MES	
DICIEMBRE 2024	%	SEPTIEMBRE 2025	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2024	%	SEPTIEMBRE 2025	%

A C T I V O

DISPONIBLE				
Caja y Bancos	220,777,522	6	2,946,385,422	41
Fondo de Ahorro Empleados	73,977,873	2	60,710,839	1
SUMA DISPONIBLE	294,755,395	8	3,007,096,261	42

CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	58,090,507	1	58,820,271	1
Cientes	36,741,346	1	72,946,491	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	433,826,040	11	792,148,688	11
Deudores Diversos	169,673,943	4	199,389,871	3
Reclamaciones por Cobrar	44,726,206	1	41,099,678	1
I.V.A. por Acreditar	1,749,251,902	47	1,706,322,329	24
I.V.A. Pendiente por Acreditar	41,530,371	1	75,513,701	1
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,001,874	
Trámite Legal	1,102,969,025	29	1,111,843,575	16
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,241,853,602)	(32)	(1,250,600,304)	(17)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	2,395,959,612	63	2,808,486,174	41

INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	202,681,173	5	360,497,185	5
Almacén de Material de Envase y Emp.	91,909,620	2	73,329,801	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,396,366		8,355,664	
Productos Terminados	250,068,606	6	267,069,187	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	130,200,931	3	105,611,352	1
En Poder de Terceros	110,983,438	3	143,357,020	2
Mercancías en Tránsito	16,572,100		10,693,317	
Estimación para Baja de Inventarios	(26,642,238)	(1)	(25,334,554)	
SUMA INVENTARIOS	781,170,016	18	943,578,972	13

SUMA ACTIVO CIRCULANTE	3,471,885,023	89	6,759,161,407	96
-------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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	946,211,212	13
Mobiliario y Equipo de Oficina	87,937,768	2	87,277,755	1
Equipo de Transporte	177,182,842	5	175,553,826	2
Equipo de Cómputo	56,533,397	1	55,722,487	1
Inversión en Fase de Proyección o Const.			1,351,819	
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,091,304,437	28	1,091,304,437	15
Depreciación Acumulada	(1,476,632,810)	(38)	(1,496,062,426)	(21)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(906,835,164)	(23)	(906,835,164)	(13)
SUMA ACTIVO FIJO	383,402,235	10	360,231,668	3

CARGOS DIFERIDOS				
Pagos por Amortizar	25,923,840	1	25,923,840	1
Amortización Acumulada	(14,435,333)		(15,392,508)	
Pagos Anticipados	17,323,990		32,242,154	
SUMA ACTIVO DIFERIDO	28,812,497	1	42,773,486	1

SUMA ACTIVO	3,884,100,755	100	7,162,167,561	100
--------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

P A S I V O

CORTO PLAZO				
Proveedores	337,086,797	9	308,720,530	4
Acreedores	469,758,597	12	934,409,259	13
Impuestos y Derechos por Pagar	104,015,069	3	49,098,317	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	910,860,463	24	1,292,228,106	18

LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	749,566,842	20	713,869,447	10
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	749,566,842	20	713,869,447	10

SUMA PASIVO	1,660,427,305	44	2,006,097,553	28
--------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	115	4,532,107,361	63
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	3	99,131,377	2
Superávit por Donación	2,296,960		2,296,960	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,882,626,256)	(74)	(2,409,862,301)	(34)
Resultado del Ejercicio	472,763,955	12	2,932,396,558	41
SUMA CAPITAL CONTABLE	2,223,673,450	56	5,156,070,008	72

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

AUTORIZÓ

L.C. HIRAM BENJAMÍN RUBIO GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

L.C. DIEGO CALIXTO CHAVEZ
COORDINADOR GENERAL