



LECHE PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 2024



CONCEPTO	BASE		ORIGEN	APLICACIÓN
	SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024		
ACTIVO	7,162,167,561	5,254,225,168	264,511,428	2,172,453,822
Activo Circulante	6,791,403,560	4,850,478,392	201,508,992	2,142,434,160
Efectivo y Equivalentes	3,007,096,261	1,545,889,202		1,461,207,059
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,058,084,604	3,395,564,820		662,519,784
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,244,028	29,087,402		4,156,626
Inventarios	810,994,999	982,713,785	171,718,786	
Almacenes	105,611,352	135,401,558	29,790,206	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(1,223,627,684)	(1,238,178,375)		14,550,691
Otros Activos Circulantes				
Activo no Circulante	370,764,001	403,746,776	63,002,436	30,019,662
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,000	1,000	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,080,169,129	1,078,817,309		1,351,820
Bienes Muebles	1,675,398,141	1,738,400,578	63,002,437	
Activos Intangibles	33,485,831	33,485,831	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de bienes	(2,418,290,100)	(2,446,957,942)		28,667,842
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes				
PASIVO	2,006,097,553	1,718,278,880	372,893,748	85,075,075
Pasivo Circulante	1,292,228,106	1,094,540,290	282,762,891	85,075,075
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,055,926,965	773,164,074	282,762,891	
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo	236,301,141	321,376,216		85,075,075
Otros Pasivos a Corto Plazo				
Pasivo no Circulante	713,869,447	623,738,590	90,130,857	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo	713,869,447	623,738,590	90,130,857	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,156,070,008	3,535,946,288	1,620,240,332	116,613
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	4,534,404,321	4,534,404,321	0	0
Aportaciones	925,538,373	925,538,373		0
Donaciones de Capital	2,296,960	2,296,960		(0)
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	3,606,568,988	3,606,568,988		0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	621,665,687	(998,458,032)	1,620,240,332	116,613
Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	2,932,396,558	1,784,920,181	1,147,476,377	
Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,552,999,958)	(3,025,763,913)	472,763,955	
Revalúos				
Reservas	99,131,430	99,131,430	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	143,137,657	143,254,270		116,613
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				

AUTORIZÓ

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

ELABORÓ

L.C. DIEGO CALIXTO CHAVEZ
COORDINADOR GENERAL

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