



LECHE PARA EL BIENESTAR, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5,746,269,866	6,730,845,409
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	6,817,433,436	5,339,057,372
Otros Origenes de Aplicación	239,439,584	215,012,392
Aplicación		
Servicios Personales	977,308,610	1,434,073,456
Materiales y Suministros	6,356,762,691	9,128,478,066
Servicios Generales	655,104,382	1,037,585,522
Otras Aplicaciones de Operación	1,881,570,643	212,014,174
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,932,396,558	472,763,955
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,092,768	84,070,191
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,092,768	84,070,191
Otros Origenes de Inversión		0
Aplicación	1,351,820	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,351,820	
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,740,948	84,070,191
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	426,344,016	1,444,506,833
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	426,344,016	1,444,506,833
Aplicación	650,140,656	1,945,401,685
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	650,140,656	1,945,401,685
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(223,796,640)	(500,894,852)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,712,340,867	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	3,007,096,261	294,755,395

AUTORIZÓ

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

ELABORÓ

L.C. DIEGO CALIXTO CHAVEZ
COORDINADOR GENERAL