



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025
(PESOS)

Leche
para el bienestar



MES		MES	
DICIEMBRE 2024	%	NOVIEMBRE 2025	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2024	%	NOVIEMBRE 2025	%

A C T I V O

DISPONIBLE				
Caja y Bancos	220,777,522	6	2,300,593,399	35
Fondo de Ahorro Empleados	73,977,873	2	70,549,795	1
SUMA DISPONIBLE	294,755,395	8	2,371,143,194	36

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	58,090,507	1	79,208,258	1
Clientes	36,741,346	1	91,114,946	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	433,826,040	11	739,827,610	11
Deudores Diversos	169,673,943	4	198,679,684	3
Reclamaciones por Cobrar	44,728,206	1	41,596,587	1
I.V.A. por Acreditar	1,749,251,902	47	1,755,190,098	27
I.V.A. Pendiente por Acreditar	41,530,371	1	87,857,118	1
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,001,874	
Trámite Legal	1,102,969,025	29	1,123,499,924	17
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,241,853,602)	(32)	(1,262,229,944)	(19)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	2,395,959,612	63	2,855,746,155	43

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	202,681,173	5	375,732,130	6
Almacén de Material de Envase y Emp.	91,909,620	2	109,349,108	2
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,396,386		9,236,799	
Productos Terminados	250,068,606	6	178,587,391	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	130,200,931	3	127,154,984	2
En Poder de Terceros	110,983,438	3	110,222,856	2
Mercancías en Tránsito	16,572,100		16,537,805	
Estimación para Baja de Inventarios	(26,642,238)	(1)	(27,419,297)	
SUMA INVENTARIOS	781,170,016	18	899,401,776	15

SUMA ACTIVO CIRCULANTE	3,471,885,023	89	6,126,291,125	94
-------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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	6
Maquinaria y Equipo	948,204,041	24	946,211,213	14
Mobiliario y Equipo de Oficina	87,937,768	2	87,277,488	1
Equipo de Transporte	177,182,842	5	173,794,246	3
Equipo de Cómputo	56,533,397	1	55,722,487	1
Inversión en Fase de Proyección o Const.			1,351,819	
Anticipos a Contratistas			26,555,649	
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,091,304,437	28	1,091,304,437	17
Depreciación Acumulada	(1,476,632,810)	(38)	(1,499,022,027)	(23)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(906,835,164)	(23)	(906,835,164)	(14)
SUMA ACTIVO FIJO	383,402,235	10	382,067,872	5

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	25,923,840	1	25,923,840	1
Amortización Acumulada	(14,435,333)		(15,605,214)	
Pagos Anticipados	17,323,990		30,137,203	
SUMA ACTIVO DIFERIDO	28,812,497	1	40,455,829	1

SUMA ACTIVO	3,884,100,755	100	6,548,815,826	100
--------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

P A S I V O

CORTO PLAZO

Proveedores	337,086,797	9	329,947,420	5
Acreedores	469,758,597	12	990,381,962	15
Impuestos y Derechos por Pagar	104,015,069	3	60,254,128	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	910,860,463	24	1,380,583,510	21

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	749,566,842	20	712,829,812	11
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	749,566,842	20	712,829,812	11

SUMA PASIVO	1,660,427,305	44	2,093,413,322	32
--------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	115	4,532,107,361	69
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)	(37)
Resultado del Ejercicio	472,763,955	12	2,231,729,055	34
SUMA CAPITAL CONTABLE	2,223,673,450	56	4,455,402,505	68

SUMA PASIVO Y CAPITAL	3,884,100,755	100	6,548,815,826	100
------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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

AUTORIZÓ

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

REVISÓ

MTRO. JOSUÉ BERROCAL OLVERA
GERENTE DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

L.C. DIEGO CALIXTO CHAVEZ
COORDINADOR GENERAL