



**LECHE PARA EL BIENESTAR, S.A DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE 2024**  
**( CIFRAS EN PESOS )**



	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,983,258,803	6,730,845,409
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	7,194,596,293	5,339,057,372
Otros Origenes de Aplicación	300,578,832	215,012,392
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,222,078,603	1,434,073,456
Materiales y Suministros	7,750,992,693	9,128,478,066
Servicios Generales	864,599,260	1,037,585,522
Otras Aplicaciones de Operación	2,409,034,318	212,014,174
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,231,729,055</b>	<b>472,763,955</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,852,613	84,070,191
Bienes Muebles	6,852,613	84,070,191
Otros Origenes de Inversión		0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,351,820	0
Bienes Muebles	1,351,820	
Otros Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>5,500,793</b>	<b>84,070,191</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	521,783,470	1,444,506,833
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	521,783,470	1,444,506,833
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	682,625,520	1,945,401,685
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	682,625,520	1,945,401,685
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(160,842,049)</b>	<b>(500,894,852)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,076,387,800</b>	<b>55,939,294</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>294,755,395</b>	<b>238,816,101</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,371,143,194</b>	<b>294,755,395</b>

AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ

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

MTRO. JOSUÉ BERROCAL OLVERA  
 GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

L.C. DIEGO CALIXTO CHAVEZ  
 COORDINADOR GENERAL