



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 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025
(PESOS)
PRELIMINAR



MES		MES	
DICIEMBRE 2024	%	DICIEMBRE 2025	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2024	%	DICIEMBRE 2025	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	220,777,522	6	1,115,514,224	22
Fondo de Ahorro Empleados	73,977,873	2	75,612,591	2

CORTO PLAZO

Proveedores	337,086,797	9	117,685,390	2
Acreedores	469,758,597	12	324,609,009	6
Impuestos y Derechos por Pagar	104,015,069	3	115,564,251	2

SUMA DISPONIBLE	294,755,395	8	1,191,126,815	24
------------------------	--------------------	----------	----------------------	-----------

SUMA PASIVO CORTO PLAZO	910,860,463	24	557,858,650	10
--------------------------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	58,090,507	1	63,625,080	1
Cientes	36,741,346	1	88,308,608	2
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	433,826,040	11	374,754,744	7
Deudores Diversos	169,673,943	4	193,747,741	4
Reclamaciones por Cobrar	44,728,206	1	40,045,478	1
I.V.A. por Acreditar	1,749,251,902	47	1,880,889,485	37
I.V.A. Pendiente por Acreditar	41,530,371	1	33,683,188	1
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,001,874	
Trámite Legal	1,102,969,025	29	1,123,611,951	22
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,241,853,602)	(32)	(1,262,335,812)	(25)

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	749,566,842	20	710,675,579	15
-----------------------------------	-------------	----	-------------	----

SUMA PASIVO LARGO PLAZO	749,566,842	20	710,675,579	15
--------------------------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

SUMA PASIVO	1,660,427,305	44	1,268,534,229	25
--------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	115	4,532,107,361	90
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)	(2,405,946,412)	(48)
Resultado del Ejercicio	472,763,955	12	1,539,436,485	31

SUMA CAPITAL CONTABLE	2,223,673,450	56	3,767,025,824	75
------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	202,681,173	5	302,698,191	6
Almacén de Material de Envase y Emp.	91,909,620	2	97,336,688	2
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,396,386		5,106,755	
Productos Terminados	250,068,606	6	178,076,459	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	130,200,931	3	136,200,588	3
En Poder de Terceros	110,983,438	3	124,099,661	2
Mercancías en Tránsito	16,572,100		13,853,210	
Estimación para Baja de Inventarios	(26,642,238)	(1)	(27,430,522)	(1)

SUMA INVENTARIOS	781,170,016	18	829,941,030	16
-------------------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

SUMA ACTIVO CIRCULANTE	3,471,885,023	89	4,558,400,182	90
-------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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	1
Edificios y Construcciones	371,479,550	10	371,479,550	7
Maquinaria y Equipo	948,204,041	24	946,066,323	19
Mobiliario y Equipo de Oficina	87,937,768	2	87,190,326	2
Equipo de Transporte	177,182,842	5	173,841,079	3
Equipo de Cómputo	56,533,397	1	55,302,950	1
Inversión en Fase de Proyección o Const.			85,864,910	2
Anticipos a Contratistas			1,201,721	
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,091,304,437	28	1,032,988,342	21
Depreciación Acumulada	(1,476,632,810)	(38)	(1,500,280,691)	(30)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(906,835,164)	(23)	(848,557,691)	(17)

SUMA ACTIVO FIJO	383,402,235	10	439,324,993	9
-------------------------	--------------------	-----------	--------------------	----------

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	25,923,840	1	25,101,391	1
Amortización Acumulada	(14,435,333)		(14,889,118)	
Pagos Anticipados	17,323,990		27,621,604	

SUMA ACTIVO DIFERIDO	28,812,497	1	37,833,877	1
-----------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------

SUMA ACTIVO	3,884,100,755	100	5,035,560,052	100
--------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

SUMA PASIVO Y CAPITAL	3,884,100,755	100	5,035,560,052	100
------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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

AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ

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

MTRO. JOSUÉ BERROCAL OLVERA
GERENTE DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

L.C. DIEGO CALIXTO CHAVEZ
COORDINADOR GENERAL