



LECHE PARA EL BIENESTAR, S.A DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

PRELIMINAR



	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,540,628,833	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	329,531,529	215,012,392
Aplicación		
Servicios Personales	1,378,800,291	1,434,073,456
Materiales y Suministros	8,406,648,624	9,128,478,066
Servicios Generales	1,069,556,537	1,037,585,522
Otras Aplicaciones de Operación	2,670,314,718	212,014,174
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,539,436,485	472,763,955
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	65,773,464	84,070,191
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	65,773,464	84,070,191
Otros Origenes de Inversión		0
Aplicación	85,864,910	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,864,910	
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(20,091,446)	84,070,191
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	31,062,039	1,444,506,833
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	31,062,039	1,444,506,833
Aplicación	654,035,658	1,945,401,685
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	654,035,658	1,945,401,685
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(622,973,618)	(500,894,852)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	896,371,422	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	1,191,126,815	294,755,395

AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ

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

MTRO. JOSUÉ BERROCAL OLVERA
GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

L.C. DIEGO CALIXTO CHAVEZ
COORDINADOR GENERAL