



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 )



	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	327,832,238	215,012,392
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,561,268,739	1,434,073,456
Materiales y Suministros	8,409,615,188	9,128,478,066
Servicios Generales	1,069,637,646	1,037,585,522
Otras Aplicaciones de Operación	2,776,034,187	212,014,174
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,246,501,605</b>	<b>472,763,955</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,607,742</b>	<b>84,070,191</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,607,742	84,070,191
Otros Origenes de Inversión		0
<b>Aplicación</b>	<b>85,864,910</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,864,910	
Bienes Muebles	0	0
Otros Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(83,257,168)</b>	<b>84,070,191</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>308,828,172</b>	<b>1,444,506,833</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	308,828,172	1,444,506,833
<b>Aplicación</b>	<b>575,656,854</b>	<b>1,945,401,685</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	575,656,854	1,945,401,685
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(266,828,682)</b>	<b>(500,894,852)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>896,415,754</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>1,191,171,151</b>	<b>294,755,395</b>

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

REVISÓ  
  
MTRO. JOSUÉ BERROCAL OLVERA  
GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ELABORÓ  
  
L.C. DIEGO CALIXTO CHAVEZ  
COORDINADOR GENERAL