



LECHE PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2026 Y 2025



CONCEPTO	BASE		ORIGEN	APLICACIÓN
	ENERO 2026	ENERO 2025		
ACTIVO	5,429,126,619	4,084,582,992	103,970,364	1,448,513,991
Activo Circulante	4,983,111,502	3,692,697,698	72,235,277	1,362,649,081
Efectivo y Equivalentes	1,484,298,284	452,003,564		1,032,294,720
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,841,536,567	3,703,214,152		138,322,415
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	31,026,450	18,602,551		12,423,899
Inventarios	811,902,642	642,597,616		169,305,026
Almacenes	129,932,814	119,629,793		10,303,021
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(1,315,585,255)	(1,243,349,978)	72,235,277	
Otros Activos Circulantes				
Activo no Circulante	446,015,116	391,885,293	31,735,087	85,864,910
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,000	1,000	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,164,682,219	1,078,817,309		85,864,910
Bienes Muebles	1,675,298,558	1,680,486,061	5,187,503	
Activos Intangibles	32,663,381	33,485,831	822,450	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de bienes	(2,426,630,042)	(2,400,904,908)	25,725,134	
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes				
PASIVO	1,751,586,941	1,542,476,953	241,634,136	32,524,148
Pasivo Circulante	824,657,797	794,132,530	63,049,415	32,524,148
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	709,693,870	646,644,455	63,049,415	
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo	114,963,927	147,488,075		32,524,148
Otros Pasivos a Corto Plazo				
Pasivo no Circulante	926,929,144	748,344,423	178,584,721	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo	926,929,144	748,344,423	178,584,721	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,677,539,677	2,542,106,038	1,246,501,603	111,067,964
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	4,534,404,321	4,534,404,321	0	0
Aportaciones	925,538,373	925,538,373		0
Donaciones de Capital	2,296,960	2,296,960		(0)
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	3,606,568,988	3,606,568,988		0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(856,864,644)	(1,992,298,283)	1,246,501,603	111,067,964
Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	225,575,225	318,432,588		92,857,363
Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,306,498,355)	(2,552,999,958)	1,246,501,603	
Revalúos				
Reservas	99,131,430	99,131,430	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	124,927,056	143,137,657		18,210,601
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				

AUTORIZÓ

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

REVISÓ

MTRO. JOSUE BERROCAL OLVERA
GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

L.C. DIEGO CALIXTO CHAVEZ
COORDINADOR GENERAL