



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



Concepto	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>	<b>103,970,363</b>	<b>1,448,513,991</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>72,235,277</b>	<b>1,362,649,081</b>
Efectivo y Equivalentes		1,032,294,720
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		138,322,415
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		12,423,899
Inventarios		169,305,026
Almacenes		10,303,021
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	72,235,277	
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo no Circulante</b>	<b>31,735,086</b>	<b>85,864,910</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		85,864,910
Bienes Muebles	5,187,503	
Activos Intangibles	822,450	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de bienes	25,725,134	
Activos Diferidos		
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>	<b>241,634,136</b>	<b>32,524,148</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>63,049,415</b>	<b>32,524,148</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	63,049,415	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		32,524,148
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo no Circulante</b>	<b>178,584,721</b>	
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	178,584,721	
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,246,501,603</b>	<b>111,067,964</b>
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>1,246,501,603</b>	<b>111,067,964</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)		92,857,383
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,246,501,603	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		18,210,601
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

AUTORIZÓ

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

REVISÓ

MTRO. JOSUÉ BERROGAL OLVERA  
GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

L.C. DIEGO CALIXTO CHAVEZ  
COORDINADOR GENERAL