



LECHE PARA EL BIENESTAR, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DE 2026 Y DICIEMBRE 2025
(CIFRAS EN PESOS)



	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	461,809,563	7,540,628,833
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	737,892,693	7,194,596,293
Otros Origenes de Aplicación	8,603,345	327,729,373
Aplicación		
Servicios Personales	119,740,648	1,379,175,443
Materiales y Suministros	524,224,489	8,409,615,188
Servicios Generales	36,284,555	1,069,637,646
Otras Aplicaciones de Operación	302,480,684	2,700,860,014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	225,575,225	1,503,666,208
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,584,609	19,940,364
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,584,609	19,940,364
Otros Origenes de Inversión		0
Aplicación	0	85,864,910
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	85,864,910
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,584,609	(65,924,546)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	260,753,943	43,154,895
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	260,753,943	43,154,895
Aplicación	195,786,642	584,480,802
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	195,786,642	584,480,802
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	64,967,301	(541,325,907)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	293,127,135	896,415,756
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,191,171,152	294,755,395
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,484,298,284	1,191,171,152

AUTORIZÓ

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

REVISÓ

MTRQ. JOSUÉ BERROCAL OLVERA
 GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

L.C. DIEGO CALIXTO CHAVEZ
 COORDINADOR GENERAL