



LECHE PARA EL BIENESTAR, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO 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	936,773,323	7,540,628,833
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	1,441,444,512	7,194,596,293
Otros Origenes de Aplicación	17,950,495	327,729,373
Aplicación		
Servicios Personales	241,070,936	1,379,175,443
Materiales y Suministros	1,060,922,268	8,409,615,188
Servicios Generales	96,049,692	1,069,637,646
Otras Aplicaciones de Operación	594,230,190	2,700,860,014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	403,895,245	1,503,666,208
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,604,197	19,940,364
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,604,197	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
Otros Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,604,197	(65,924,546)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	504,375,259	43,154,895
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	504,375,259	43,154,895
Aplicación	327,554,719	584,480,802
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	327,554,719	584,480,802
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	176,820,540	(541,325,907)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	583,319,981	896,415,756
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,191,171,151	294,755,395
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,774,491,131	1,191,171,151

AUTORIZÓ

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

REVISÓ

MTR. JOSUÉ BERROCAL OLVERA
GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

L.C. DIEGO CALIXTO CHAVEZ
COORDINADOR GENERAL