



LECHE PARA EL BIENESTAR, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL 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	2,077,179,202	7,540,628,833
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	3,046,702,913	7,194,596,293
Otros Origenes de Aplicación	92,649,573	327,729,373
Aplicación		
Servicios Personales	458,719,297	1,379,175,443
Materiales y Suministros	2,282,893,577	8,409,615,188
Servicios Generales	263,957,253	1,069,637,646
Otras Aplicaciones de Operación	1,272,665,079	2,700,860,014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	938,296,482	1,503,666,208
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,620,129	19,940,364
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,620,129	19,940,364
Otros Origenes de Inversión		0
Aplicación	20,016,625	85,864,910
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,016,625	85,864,910
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(17,396,496)	(65,924,546)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	534,623,763	43,154,895
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	534,623,763	43,154,895
Aplicación	493,080,187	584,480,802
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	493,080,187	584,480,802
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	41,543,576	(541,325,907)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	962,443,561	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	2,153,614,711	1,191,171,151

AUTORIZÓ

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

REVISÓ

MRO. JOSUE BERROCAL-OLVERA
 GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

C. TORIBIO JAVIER ENRÍQUEZ URIBE
 COORDINADOR GENERAL