



**Agricultura**  
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

**LECHE PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.**  
RICARDO TORRES No.1, FRACC. LOMAS DE SOTELO  
NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO. DE MEXICO C.P. 53390  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2026  
( PESOS )

**Leche**  
para el bienestar



MES		MES	
DICIEMBRE 2025	%	MAYO 2026	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2025	%	MAYO 2026	%

**A C T I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,115,558,560	23	2,138,856,388	32
Fondo de Ahorro Empleados	75,612,591	2	41,534,256	1
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>1,191,171,151</b>	<b>24</b>	<b>2,180,390,644</b>	<b>33</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	63,625,080	1	83,118,081	1
Clientes	88,308,808	2	107,505,833	2
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	374,754,745	8	299,998,846	5
Deudores Diversos	194,038,339	4	214,202,538	3
Reclamaciones por Cobrar	27,780,855	1	31,675,793	
I.V.A. por Acreditar	1,881,014,486	38	1,948,038,460	29
I.V.A. Pendiente por Acreditar	34,318,190	1	61,713,010	1
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,633,375	
Trámite Legal	1,123,611,951	23	1,123,646,449	17
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,337,509,984)	(27)	(1,337,539,578)	(20)
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,450,943,943</b>	<b>50</b>	<b>2,533,992,807</b>	<b>40</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	302,689,738	6	254,958,786	4
Almacén de Material de Envase y Emp.	97,386,218	2	25,851,634	
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,077,291		7,713,507	
Productos Terminados	177,797,771	4	277,414,868	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	136,200,588	3	116,006,336	2
En Poder de Terceros	124,099,661	3	527,742,558	8
Mercancías en Tránsito	13,853,210		106,593,408	2
Estimación para Baja de Inventarios	(27,430,522)	(1)	(27,100,628)	
Inventario para Pruebas Preoperativas			4,988	
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>829,673,955</b>	<b>16</b>	<b>1,289,185,270</b>	<b>20</b>

<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,471,789,049</b>	<b>90</b>	<b>6,003,568,721</b>	<b>93</b>
-------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**OTROS ACTIVOS**

Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
<b>SUMA OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	

**FIJO**

Terrenos	26,666,184	1	26,666,184	
Edificios y Construcciones	371,479,550	8	371,479,550	6
Maquinaria y Equipo	946,066,323	19	945,300,690	13
Mobiliario y Equipo de Oficina	87,189,526	2	86,538,971	
Equipo de Transporte	173,841,079	4	173,829,239	3
Equipo de Cómputo	55,302,950	1	54,110,848	1
Inversión en Fase de Proyección o Const.	85,864,910	2	110,817,495	2
Anticipos a Contratistas	1,201,721		126,885,133	2
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,096,154,865	22	1,096,154,865	17
Depreciación Acumulada	(1,499,435,885)	(30)	(1,508,478,813)	(23)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(912,451,913)	(18)	(912,451,913)	(14)
<b>SUMA ACTIVO FIJO</b>	<b>439,441,300</b>	<b>9</b>	<b>578,414,239</b>	<b>7</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	25,101,391	1	25,101,391	
Amortización Acumulada	(14,889,118)		(15,403,747)	
Pagos Anticipados	27,621,604		48,101,629	
<b>SUMA ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>37,833,877</b>	<b>1</b>	<b>57,799,273</b>	

<b>SUMA ACTIVO</b>	<b>4,949,065,226</b>	<b>100</b>	<b>6,639,783,233</b>	<b>100</b>
--------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

**P A S I V O**

**CORTO PLAZO**

Proveedores	116,159,862	2	194,069,315	3
Acreedores	348,662,868	7	799,287,943	12
Impuestos y Derechos por Pagar	117,367,833	2	54,725,241	1
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>582,190,562</b>	<b>11</b>	<b>1,048,082,499</b>	<b>16</b>

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	926,929,144	19	908,194,868	14
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>926,929,144</b>	<b>19</b>	<b>908,194,868</b>	<b>14</b>

<b>SUMA PASIVO</b>	<b>1,509,119,706</b>	<b>30</b>	<b>1,956,277,367</b>	<b>30</b>
--------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	92	4,532,107,361	68
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2
Superávit por Donación	2,296,960		2,296,960	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,440,091,836)	(49)	(1,168,461,747)	(18)
Resultado del Ejercicio	1,246,501,605	25	1,218,431,862	18
<b>SUMA CAPITAL CONTABLE</b>	<b>3,439,945,520</b>	<b>70</b>	<b>4,683,505,866</b>	<b>70</b>

<b>SUMA PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>4,949,065,226</b>	<b>100</b>	<b>6,639,783,233</b>	<b>100</b>
------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ

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

Mtro. JOSUE BERROCAL OLVERA  
GERENTE DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

L.C. DIEGO CALIXTO CHAVEZ  
COORDINADOR GENERAL