



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



|  | 2026                 | 2025                 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                          |                      |                      |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 2,752,901,429        | 7,540,628,833        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones | 3,880,594,446        | 7,194,596,293        |
| Otros Origenes de Aplicación   | 103,904,357          | 327,729,373          |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Servicios Personales   | 568,458,863          | 1,379,175,443        |
| Materiales y Suministros   | 3,012,126,459        | 8,409,615,188        |
| Servicios Generales  | 335,285,307          | 1,069,637,646        |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 1,603,097,741        | 2,700,860,014        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                       | <b>1,218,431,862</b> | <b>1,503,666,208</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                          |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>2,620,129</b>     | <b>19,940,364</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                      |                      |                      |
| Bienes Muebles   | 2,620,129            | 19,940,364           |
| Otros Origenes de Inversión  |                      | 0                    |
| <b>Aplicación</b>  | <b>24,952,586</b>    | <b>85,864,910</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                      | 24,952,586           | 85,864,910           |
| Bienes Muebles   | 0                    | 0                    |
| Otros Aplicaciones de Inversión  |                      |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                       | <b>(22,332,457)</b>  | <b>(65,924,546)</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                     |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>438,325,276</b>   | <b>43,154,895</b>    |
| Endeudamiento Neto   |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 438,325,276          | 43,154,895           |
| <b>Aplicación</b>  | <b>645,205,185</b>   | <b>584,480,802</b>   |
| Servicios de la Deuda  |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 645,205,185          | 584,480,802          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                  | <b>(206,879,909)</b> | <b>(541,325,907)</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>       | <b>989,219,495</b>   | <b>896,415,756</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                 | <b>1,191,171,151</b> | <b>294,755,395</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                  | <b>2,180,390,645</b> | <b>1,191,171,151</b> |

AUTORIZÓ

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

REVISÓ

MTRO. JOSUE BERROCAL OLVERA  
 GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

L.C. DIEGO CALIXTO CHAVEZ  
 COORDINADOR GENERAL