



LECHE PARA EL BIENESTAR, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO 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	3,583,265,473	7,540,628,833
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	4,671,568,885	7,194,596,293
Otros Origenes de Aplicación	115,597,380	327,729,373
Aplicación		
Servicios Personales	681,241,575	1,379,175,443
Materiales y Suministros	3,872,532,219	8,409,615,188
Servicios Generales	432,349,587	1,069,637,646
Otras Aplicaciones de Operación	1,922,358,259	2,700,860,014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,461,950,097	1,503,666,208
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,069,318	19,940,364
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,069,318	19,940,364
Otros Origenes de Inversión		0
Aplicación	25,114,903	85,864,910
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,114,903	85,864,910
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(22,045,585)	(65,924,546)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	758,282,522	43,154,895
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	758,282,522	43,154,895
Aplicación	680,951,177	584,480,802
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	680,951,177	584,480,802
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	77,331,345	(541,325,907)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,517,235,856	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	2,708,407,007	1,191,171,151

AUTORIZÓ

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

REVISÓ

MTRO. JOSUÉ BERROCAL OLVERA
GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

L.C. DIEGO CALIXTO CHAVEZ
COORDINADOR GENERAL