



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 JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO C.P. 53390
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO AÑO 2026
(PESOS)

Leche
para el bienestar



MES		MES	
DICIEMBRE 2025	%	JUNIO 2026	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2025	%	JUNIO 2026	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,115,558,560	23	2,662,155,898	37
Fondo de Ahorro Empleados	75,612,591	2	46,251,109	1
SUMA DISPONIBLE	1,191,171,151	24	2,708,407,007	38

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	63,625,080	1	73,154,685	1
Cientes	88,308,808	2	89,539,928	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	374,754,745	8	329,566,322	5
Deudores Diversos	194,038,339	4	216,192,133	3
Reclamaciones por Cobrar	27,780,655	1	31,459,660	
I.V.A. por Acreditar	1,881,014,486	38	1,978,189,820	28
I.V.A. Pendiente por Acreditar	34,318,190	1	70,681,375	1
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,633,375	
Trámite Legal	1,123,611,951	23	1,123,645,144	16
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,337,509,984)	(27)	(1,337,487,500)	(19)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	2,450,943,943	50	2,576,574,942	36

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	302,689,738	6	332,921,313	5
Almacén de Material de Envase y Emp.	97,386,218	2	52,173,054	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,077,291		10,201,221	
Productos Terminados	177,797,771	4	288,032,953	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	136,200,588	3	113,921,929	2
En Poder de Terceros	124,099,661	3	409,680,087	6
Mercancías en Tránsito	13,853,210		15,565,099	
Estimación para Baja de Inventarios	(27,430,522)	(1)	(27,332,229)	
Inventario para Pruebas Preoperativas			4,998	
SUMA INVENTARIOS	829,673,955	16	1,195,168,426	18

SUMA ACTIVO CIRCULANTE	4,471,789,049	90	6,480,150,375	92
-------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

OTROS ACTIVOS

Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	

FIJO

Terrenos	26,666,184	1	26,666,184	
Edificios y Construcciones	371,479,550	8	371,479,550	5
Maquinaria y Equipo	946,066,323	19	945,270,171	13
Mobiliario y Equipo de Oficina	87,189,526	2	86,524,408	1
Equipo de Transporte	173,841,079	4	173,425,133	2
Equipo de Cómputo	55,302,950	1	54,110,848	1
Inversión en Fase de Proyección o Const.	85,864,910	2	110,979,812	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	15
Depreciación Acumulada	(1,499,435,885)	(30)	(1,510,260,794)	(21)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(912,451,913)	(18)	(912,451,913)	(13)
SUMA ACTIVO FIJO	439,441,300	9	576,345,387	7

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	25,101,391	1	25,101,391	1
Amortización Acumulada	(14,889,118)		(15,506,673)	
Pagos Anticipados	27,621,604		49,249,839	
SUMA ACTIVO DIFERIDO	37,833,877	1	58,844,557	1
SUMA ACTIVO	4,949,065,226	100	7,115,341,319	100

CORTO PLAZO

Proveedores	116,159,862	2	275,675,983	4
Acreedores	348,662,868	7	930,316,352	12
Impuestos y Derechos por Pagar	117,367,833	2	75,631,140	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	582,190,562	11	1,281,623,475	17

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	926,929,144	19	906,693,742	13
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	926,929,144	19	906,693,742	13
SUMA PASIVO	1,509,119,706	30	2,188,317,217	30

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	92	4,532,107,361	64
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	1
Superávit por Donación	2,296,960		2,296,960	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,440,091,836)	(49)	(1,168,461,747)	(16)
Resultado del Ejercicio	1,246,501,605	25	1,461,950,098	21
SUMA CAPITAL CONTABLE	3,439,945,520	70	4,927,024,102	70

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

AUTORIZÓ

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

REVISÓ

MTRO. JOSUÉ BERROCAL OLVERA
GERENTE DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

L.C. DIEGO CALIXTO CHAVEZ
COORDINADOR GENERAL