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 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2026
(PESOS)

Leche para el bienestar



A C T I V O

	MES DICIEMBRE 2025	%	MES AGOSTO 2026	%
DISPONIBLE				
Caja y Bancos	1,115,558,560	23	2,560,884,689	36
Fondo de Ahorro Empleados	75,612,591	2	55,935,533	1
SUMA DISPONIBLE	1,191,171,151	24	2,616,820,222	37
CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	63,625,080	1	73,971,692	1
Clientes	88,308,608	2	72,982,440	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	374,754,745	8	291,440,069	4
Deudores Diversos	194,038,339	4	221,199,802	3
Reclamaciones por Cobrar	27,780,655	1	31,241,204	
I.V.A. por Acreditar	1,881,014,486	38	2,065,087,810	29
I.V.A. Pendiente por Acreditar	34,318,190	1	65,170,177	1
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,633,375	
Trámite Legal	1,123,611,951	23	1,123,512,708	16
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,337,509,984)	(27)	(1,337,405,836)	(19)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	2,450,943,943	50	2,608,833,440	36
INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	302,689,738	6	359,632,627	5
Almacén de Material de Envase y Emp.	97,386,218	2	79,969,079	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,077,291		11,032,472	
Productos Terminados	177,797,771	4	312,946,610	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	136,200,588	3	116,639,142	2
En Poder de Terceros	124,099,661	3	232,817,862	3
Mercancías en Tránsito	13,853,210		154,767,769	2
Estimación para Baja de Inventarios	(27,430,522)	(1)	(28,751,700)	
Inventario para Pruebas Preoperativas			4,998	
SUMA INVENTARIOS	829,673,955	16	1,239,058,859	17
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	4,471,789,049	90	6,464,712,521	90
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	369,811,081	5
Maquinaria y Equipo	946,066,323	19	944,989,569	15
Mobiliario y Equipo de Oficina	87,189,526	2	86,403,772	1
Equipo de Transporte	173,841,079	4	172,783,443	2
Equipo de Cómputo	55,302,950	1	54,101,584	1
Inversion en Fase de Proyeccion o Const.	85,864,910	2	113,145,171	2
Anticipos a Contratistas	1,201,721		135,488,905	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)	(1,511,006,684)	(21)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(912,451,913)	(18)	(912,451,913)	(13)
SUMA ACTIVO FIJO	439,441,300	9	583,647,967	9
CARGOS DIFERIDOS				
Pagos por Amortizar	25,101,391	1	25,101,391	
Amortización Acumulada	(14,889,118)		(15,712,525)	
Pagos Anticipados	27,621,604		49,737,967	1
SUMA ACTIVO DIFERIDO	37,833,877	1	59,126,833	1
SUMA ACTIVO	4,949,065,226	100	7,107,488,320	100

P A S I V O

	MES DICIEMBRE 2025	%	MES AGOSTO 2026	%
CORTO PLAZO				
Proveedores	116,159,862	2	365,937,209	5
Acreedores	348,662,868	7	927,328,718	13
Impuestos y Derechos por Pagar	117,367,833	2	78,150,289	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	582,190,562	11	1,371,416,215	19
LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	926,929,144	19	899,313,782	13
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	926,929,144	19	899,313,782	13
SUMA PASIVO	1,509,119,706	30	2,270,729,997	32
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	1,371,684,320	19
SUMA CAPITAL CONTABLE	3,439,945,520	70	4,836,758,324	68
SUMA PASIVO Y CAPITAL	4,949,065,226	100	7,107,488,320	100

"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