Agricultura | Leche para el bienestar

# LECHE PARA EL BIENESTAR, S.A DE C.V.
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
## AL 31 DE AGOSTO 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 | 4,906,602,667 | 7,540,628,833 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones | 5,753,712,344 | 7,194,596,293 |
| Otros Origenes de Aplicación | 154,798,538 | 327,729,373 |
| **Aplicación** | | |
| Servicios Personales | 909,017,344 | 1,379,175,443 |
| Materiales y Suministros | 5,359,381,186 | 8,409,615,188 |
| Servicios Generales | 622,128,409 | 1,069,637,646 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 2,552,902,291 | 2,700,860,014 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación*** | ***1,371,684,319*** | ***1,503,666,208*** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **4,121,509** | **19,940,364** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 4,121,509 | 19,940,364 |
| Otros Origenes de Inversión | | 0 |
| **Aplicación** | **25,611,792** | **85,864,910** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 25,611,792 | 85,864,910 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Aplicaciones de Inversión | | |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión*** | ***(21,490,283)*** | ***(65,924,546)*** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **846,309,791** | **43,154,895** |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 846,309,791 | 43,154,895 |
| **Aplicación** | **770,854,755** | **584,480,802** |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 770,854,755 | 584,480,802 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento*** | ***75,455,034*** | ***(541,325,907)*** |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | ***1,425,649,070*** | ***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*** | ***2,616,820,222*** | ***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

**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**