Agricultura | Leche para el bienestar

LECHE PARA EL BIENESTAR, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE JUIIO 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	4,259,380,612	7,540,628,833
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	5,448,655,284	7,194,596,293
Otros Origenes de Aplicación	139,672,277	327,729,373
Aplicación		
Servicios Personales	795,061,686	1,379,175,443
Materiales y Suministros	4,630,348,362	8,409,615,188
Servicios Generales	534,773,153	1,069,637,646
Otras Aplicaciones de Operación	2,244,779,376	2,700,860,014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***1,642,745,596***	***1,503,666,208***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**3,284,226**	**19,940,364**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,284,226	19,940,364
Otros Origenes de Inversión		0
Aplicación	**25,227,324**	**85,864,910**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,227,324	85,864,910
Bienes Muebles	0	0
Otros Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***(21,943,098)***	***(65,924,546)***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**649,971,721**	**43,154,895**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	649,971,721	43,154,895
Aplicación	**755,144,901**	**584,480,802**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	755,144,901	584,480,802
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***(105,173,181)***	***(541,325,907)***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***1,515,629,317***	***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	***2,706,800,468***	***1,191,171,151***

AUTORIZÓ	REVISÓ	ELABORÓ
L.C. HIRAM BENJAMÍN RUBIO GUZMÁN TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MTRO. JOSUÉ BERROCAL OLVERA GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	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