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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026
(PESOS)

Leche para el bienestar

A C T I V O

	MES DICIEMBRE 2025	%	MES SEPTIEMBRE 2026	%
DISPONIBLE				
Caja y Bancos	1,115,558,560	23	2,673,558,946	36
Fondo de Ahorro Empleados	75,612,591	2	63,303,577	1
SUMA DISPONIBLE	**1,191,171,151**	**24**	**2,736,862,523**	**37**
CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	63,625,080	1	76,746,550	1
Clientes	88,308,608	2	68,151,329	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	374,754,745	8	392,107,966	5
Deudores Diversos	194,038,339	4	226,863,881	3
Reclamaciones por Cobrar	27,780,655	1	31,569,936	
I.V.A. por Acreditar	1,881,014,486	38	2,112,060,362	29
I.V.A. Pendiente por Acreditar	34,318,190	1	88,542,181	1
Depósitos en Garantia	1,001,874		1,636,095	
Trámite Legal	1,123,611,951	23	1,123,664,822	15
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,337,509,984)	(27)	(1,337,557,950)	(18)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	**2,450,943,943**	**50**	**2,783,785,172**	**37**
INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	302,689,738	6	341,348,058	5
Almacén de Material de Envase y Emp.	97,386,218	2	103,671,190	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,077,291		7,380,434	
Productos Terminados	177,797,771	4	324,316,185	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	136,200,588	3	120,865,381	2
En Poder de Terceros	124,099,661	3	313,368,417	4
Mercancias en Tránsito	13,853,210		13,107,444	
Estimación para Baja de Inventarios	(27,430,522)	(1)	(28,348,933)	
Inventario para Pruebas Preoperativas			4,998	
SUMA INVENTARIOS	**829,673,955**	**16**	**1,195,713,174**	**16**
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	**4,471,789,049**	**90**	**6,716,360,868**	**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	945,409,914	15
Mobiliario y Equipo de Oficina	87,189,526	2	86,438,990	1
Equipo de Transporte	173,841,079	4	172,719,963	2
Equipo de Cómputo	55,302,950	1	54,046,804	1
Inversion en Fase de Proyeccion o Const.	85,864,910	2	114,415,908	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)	(1,511,107,740)	(21)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(912,451,913)	(18)	(912,451,913)	(12)
SUMA ACTIVO FIJO	**439,441,300**	**9**	**585,154,951**	**9**
CARGOS DIFERIDOS				
Pagos por Amortizar	25,101,391	1	25,101,391	
Amortización Acumulada	(14,889,118)		(15,815,451)	
Pagos Anticipados	27,621,604		54,303,569	1
SUMA ACTIVO DIFERIDO	**37,833,877**	**1**	**63,589,509**	**1**
SUMA ACTIVO	**4,949,065,226**	**100**	**7,365,106,327**	**100**

P A S I V O

	MES DICIEMBRE 2025	%	MES SEPTIEMBRE 2026	%
CORTO PLAZO				
Proveedores	116,159,862	2	439,299,197	6
Acreedores	348,662,868	7	1,026,381,863	14
Impuestos y Derechos por Pagar	117,367,833	2	64,718,567	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	**582,190,562**	**11**	**1,530,399,627**	**21**
LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	926,929,144	19	897,596,054	12
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	**926,929,144**	**19**	**897,596,054**	**12**
SUMA PASIVO	**1,509,119,706**	**30**	**2,427,995,680**	**33**
CAPITAL CONTABLE				
Capital Social	4,532,107,361	92	4,532,107,361	61
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	1,472,036,643	20
SUMA CAPITAL CONTABLE	**3,439,945,520**	**70**	**4,937,110,647**	**67**
SUMA PASIVO Y CAPITAL	**4,949,065,226**	**100**	**7,365,106,327**	**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