Agricultura | Leche para el bienestar

LECHE PARA EL BIENESTAR, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5,628,558,708	7,540,628,833
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	6,397,502,668	7,194,596,293
Otros Origenes de Aplicación	168,741,524	327,729,373
Aplicación		
Servicios Personales	1,036,509,530	1,379,175,443
Materiales y Suministros	6,111,353,956	8,409,615,188
Servicios Generales	732,202,677	1,069,637,646
Otras Aplicaciones de Operación	2,842,700,093	2,700,860,014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***1,472,036,642***	***1,503,666,208***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**3,784,207**	**19,940,364**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,784,207	19,940,364
Otros Origenes de Inversión		0
Aplicación	**26,882,530**	**85,864,910**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,882,530	85,864,910
Bienes Muebles	0	0
Otros Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***(23,098,323)***	***(65,924,546)***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,001,270,944**	**43,154,895**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,001,270,944	43,154,895
Aplicación	**904,517,889**	**584,480,802**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	904,517,889	584,480,802
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***96,753,054***	***(541,325,907)***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***1,545,691,373***	***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	***2,736,862,523***	***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