




**LECHE PARA EL BIENESTAR, S.A DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 Y DICIEMBRE 2024**  
**( CIFRAS EN PESOS )**



	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,386,512,482	6,730,845,409
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	7,026,916,101	5,339,057,372
Otros Origenes de Aplicación	265,822,984	215,012,392
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,092,869,626	1,434,073,456
Materiales y Suministros	7,070,038,463	9,128,478,066
Servicios Generales	737,361,387	1,037,585,522
Otras Aplicaciones de Operación	2,159,777,073	212,014,174
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,619,205,017</b>	<b>472,763,955</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,017,768</b>	<b>84,070,191</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,017,768	84,070,191
Otros Origenes de Inversión		0
<b>Aplicación</b>	<b>1,351,820</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,351,820	
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,665,948</b>	<b>84,070,191</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>480,847,937</b>	<b>1,444,506,833</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	480,847,937	1,444,506,833
<b>Aplicación</b>	<b>739,396,711</b>	<b>1,945,401,685</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	739,396,711	1,945,401,685
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(258,548,773)</b>	<b>(500,894,852)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,364,322,192</b>	<b>55,939,294</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>294,755,395</b>	<b>238,816,101</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,659,077,587</b>	<b>294,755,395</b>

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**

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