



**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 Orígenes 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>  |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                      | 5,017,768            | 84,070,191           |
| Bienes Muebles   | 5,017,768            | 84,070,191           |
| Otros Orígenes de Inversión  | 0                    | 0                    |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                      | 1,351,820            | 0                    |
| Bienes Muebles   | 1,351,820            | 0                    |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0                    | 0                    |
| <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>  |                      |                      |
| Endeudamiento Neto   | 480,847,937          | 1,444,506,833        |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 480,847,937          | 1,444,506,833        |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Servicios de la Deuda  | 739,396,711          | 1,945,401,685        |
| 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>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                 | 2,364,322,192        | 55,939,294           |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                  | 294,755,395          | 238,816,101          |
|  | 2,659,077,587        | 294,755,395          |

AUTORIZÓ

L.C. HIRAM BENJAMÍN RUBIO GUZMÁN  
TITULAR DE LA UNIDAD DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JOSUE BERROCAL OLVERA  
GERENTE DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ELABORÓ

L.C. DIEGO CALIXTO CHAVEZ  
COORDINADOR GENERAL