CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

Ente Público: Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.

CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**3,363,977,182**	**3,057,511,907**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,218,252,074	2,913,661,780
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	145,725,108	143,850,127
Aplicación	**3,462,042,409**	**3,098,163,178**
Servicios Personales	77,047,935	97,242,304
Materiales y Suministros	2,918,452,891	2,521,604,988
Servicios Generales	126,723,167	164,230,816
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	339,818,416	315,085,070
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-98,065,227**	**-40,651,271**

CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**52,751,914**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,909,410	0
Bienes Muebles	49,842,504	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**0**	**387,325,469**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	372,923,492
Bienes Muebles	0	14,401,977
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**52,751,914**	**-387,325,469**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**45,358,426**	**766,573,738**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	45,358,426	766,573,738
Aplicación	**0**	**339,370,791**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	339,370,791
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**45,358,426**	**427,202,947**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**45,113**	**-773,793**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**231,759,443**	**232,533,236**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**231,804,556**	**231,759,443**

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

Autorizó: LIC. MARCO ANTONIO MARQUEZ MACIAS
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró: L.C. KARINA REYES DURAN
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS
SEGÚN OFICIO DG-0159/2016 DE FECHA 28/09/2016