

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público: LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,057,511,907	2,808,981,092	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	387,325,469	18,304,671
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	372,923,492	6,226,842
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	14,401,977	11,735,194
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,913,661,780	2,665,767,261	Otras Aplicaciones de Inversión	0	342,635
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-387,325,469	-18,304,671
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	0	0	Origen	766,573,738	1,056,190,748
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Otros Orígenes de Operación	143,850,127	143,213,831	Interno	0	0
Aplicación	3,098,163,178	2,794,853,494	Externo	0	0
Servicios Personales	97,242,304	121,834,511	Otros Orígenes de Financiamiento	766,573,738	1,056,190,748
Materiales y Suministros	2,521,604,988	2,168,695,581	Aplicación	339,370,791	1,046,479,728
Servicios Generales	164,230,816	234,059,385	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	339,370,791	1,046,479,728
Ayudas Sociales	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	427,202,947	9,711,020
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-773,793	5,533,947
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	232,533,236	226,999,289
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	231,759,443	232,533,236
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	315,085,070	270,264,017			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-40,651,271	14,127,598			

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 Macías
Director General Adjunto de Administración y Finanzas

Elaboró: Mtro. Esteban Oscar Camacho del Monte
Director de Finanzas