

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(PESOS)

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,428,612,879	10,232,018,469
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,039,045,708	6,312,656,433
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	1,700,000,000
Otros Orígenes de Operación	389,567,171	2,219,362,036
Aplicación	4,653,351,425	9,775,252,340
Servicios Personales	326,369,146	280,484,064
Materiales y Suministros	2,864,373,652	7,390,988,118
Servicios Generales	1,299,003,369	271,885,663
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	1,700,000,000
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	163,605,258	131,894,495
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	775,261,454	456,766,129
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	613,031,160	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,814,399	0
Bienes Muebles	212,651,160	0
Otras Aplicaciones de Inversión	288,565,601	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-613,031,160	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	162,230,294	456,766,129
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	806,334,492	349,568,363
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	968,564,786	806,334,492

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

Autorizó: LIC. RAMÓN GÓMEZ GAYTÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró: L.C. MARÍA DEL ROCÍO KU ORTIZ
GERENTE DE CONTABILIDAD