



LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos)



SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL SPNF
12277 LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
(Cifras expresadas en pesos)

913 Ver Fto:1
Periodicidad: Mensual Sector:12

Fecha: 12/10/2022
Ejercicio 2022 Periodo: 09

Actividades de Operación:

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	(178,900,217)
Partidas Relacionadas con Actividades de Inversión	
Depreciaciones y Amortizaciones	14,215,230
Provisiones de Pasivo	27,311,611
Estimaciones Primas de Antigüedad e Indemnizaciones	1,852,307
Estimaciones para Baja de Inventarios	82,637,733
Suma	(52,883,336)
Incremento en Cuentas por Cobrar y Otros	(964,276,655)
Disminución en Inventarios	369,908,143
Incremento en Pagos Anticipados	(39,233,319)
Incremento en Otros Activos Circulantes	(15,012,501)
Incremento en Proveedores y otros pasivos	2,160,928,568
Incremento en Retenciones por enterar	360,030
Disminución en Participación en los Trabajadores en las Utilidades	(17,379,196)
Disminución Impuesto al Valor Agregado	(10,887,959)
Disminución en Anticipos de Clientes	(2,038)
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Operación	1,431,521,736

Actividades de Inversión

Disminución Gastos Diferidos	1,339,172
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión	1,339,172

Efectivo Excedente para Aplicar en Actividades de Financiamiento **1,432,860,908**

Actividades de Financiamiento:

Aportacion del Gobierno Federal del año en Curso	-
Pago de Dividendos al Accionista (Gobierno Federal)	-
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Financiamiento	-

Incremento Neto de Efectivo de Actividades de Financiamiento **1,432,860,908**

Efectivo e Inversiones Temporales al principio del periodo	349,568,363
Efectivo e Inversiones Temporales a final del periodo	1,782,429,271

Incremento o Disminución en Efectivo **1,432,860,908**

CIUDAD DE MÉXICO A 12 DE OCTUBRE DE 2022
INFORMACIÓN: DEFINITIVOS

REVISÓ:

NOMBRE: C.P. LUCÍA FELICITAS MÉNDEZ RUIZ
CARGO: GERENTE DE CONTABILIDAD
ARÉA: GERENCIA DE CONTABILIDAD

C.P. ARIEL GÓMEZ AGUILAR

Fecha de elaboración:
OCTUBRE DE 2022.

Fecha de última actualización:
OCTUBRE DE 2022.