

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	1,864,800,653	5,428,612,879
a. Impuestos	0	0
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
c. Contribuciones de Mejoras	0	0
d. Derechos	0	0
e. Productos	0	0
f. Aprovechamientos	0	0
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,824,291,568	5,039,045,708
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
j. Otros Orígenes de Operación	77,711,014	389,567,171
IB. Aplicación	3,385,238,057	4,653,351,425
a. Servicios Personales	99,821,145	326,369,146
b. Materiales y Suministros	1,030,317,891	2,864,373,652
c. Servicios Generales	160,825,879	1,299,003,369
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
e. Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
f. Subsidios y Subvenciones	0	0
g. Ayudas Sociales	0	0
h. Pensiones y Jubilaciones	0	0
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
j. Transferencias a la Seguridad Social	0	0
k. Donativos	0	0
l. Transferencias al Exterior	0	0
m. Participaciones	0	0
n. Aportaciones	0	0
ñ. Convenios	0	0
o. Otras Aplicaciones de Operación	2,094,273,142	163,605,258
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,520,437,404	775,261,454
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	0	0


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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (Cifras en Pesos)

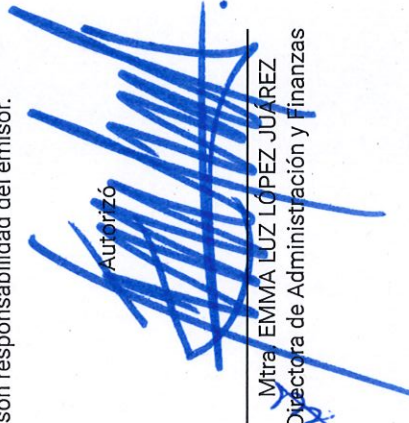
Concepto	2024	2023
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
b. Bienes Muebles	0	0
c. Otros Orígenes de Inversión	0	0
II.B. Aplicación	129,543,660	613,031,160
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	111,814,399
b. Bienes Muebles	105,404,868	212,651,160
c. Otras Aplicaciones de Inversión	24,138,792	288,565,601
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-129,543,660	-613,031,160
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
III.A. Origen	2	0
a. Endeudamiento Neto	0	0
a1. Interno	0	0
a2. Externo	0	0
b. Otros Orígenes de Financiamiento	2	0
IIIB. Aplicación	-2,393,857,124	0
a. Servicios de la Deuda	0	0
a1. Interno	0	0
a2. Externo	0	0
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	-2,393,857,124	0
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,393,857,126	0
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	743,876,062	162,230,294
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	806,334,492
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	743,876,062	968,564,786

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

Revisó


 C.P. CARLOS NAYLOR GONZÁLEZ
 Gerente de Contabilidad

Autorizó


 Mtra. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ
 Directora de Administración y Finanzas