

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Ente Público:

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	197,571,899	189,469,063	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,322,803	1,896,425
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,803,378	8,321,719	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	29,801,069	23,249,581	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	857,900	1,325,072	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	353,089	728,161
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-12,902	-12,902	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	3,191,144	663,358
Total de Activos Circulantes	238,021,344	222,352,533	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	6,867,036	3,287,944
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo a Equivalentes a Largo Plazo	9,933,733	7,655,277	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,103,355	44,103,355	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	69,483,400	60,035,523	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	321,786	321,786	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-85,640,461	-81,363,141	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	6,867,036	3,287,944
Total de Activos No Circulantes	38,201,813	30,752,800	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	276,223,157	253,105,333.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	177,122,021	177,122,021
			Aportaciones	2,067,971	2,067,971
			Donaciones de Capital	1,549,724	1,549,724
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	173,504,326	173,504,326
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	132,347,349	112,808,617
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,912,581	2,241,308
			Resultados de Ejercicios Anteriores	80,671,624	69,804,165
			Revalúos	40,763,144	40,763,144
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados con Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-40,113,249	-40,113,249
			Resultado por Posición Monetaria	- 40,113,249 -	40,113,249
			Resultado per Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	269,356,121	249,817,389
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	276,223,157	253,105,333

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Ente Público:

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	35,960,740	27,212,175	Gastos de Funcionamiento	26,684,166	26,901,819
Impuestos	0	0	Servicios Personales	12,496,550	12,373,691
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Materiales y Suministros	6,153,326	8,008,646
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	8,034,290	6,519,482
Derechos					
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	35,960,740	27,212,175	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes			Ayudas Sociales	0	0
de Liquidación o Pago			Pensiones y Jubilaciones	0	0
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Donativos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	7,197,308	5,885,037	Participaciones y Aportaciones	0	0
Ingresos Financieros	6,628,514	5,254,884	Participaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Convenios	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	568,794	630,154	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	43,158,049	33,097,212	Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	5,561,301	3,954,085
			Estimaciones, Depreciaciones Deterioros, Obsolescencia y amortizaciones	2,283,166	1,914,782
			Provisiones	3,175,786	648,000.000
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros gastos	102,349	1,391,302.740
			Inversión Pública	0	0
			Inversion Pública no Capitalizable		
			Total de Gastos y Otras Perdidas	32,245,467	30,855,904
			Resultados de Ejercicio (Ahorro / Desarrollo)	10,912,581	2,241,308

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017
(PESOS)**

Ente Público:

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	177,122,021	0	0	0	177,122,021
Aportaciones	2,067,971	0	0	0	2,067,971
Donaciones de Capital	1,549,724	0	0	0	1,549,724
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	173,504,326	0	0	0	173,504,326
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	110,567,309	2,241,308	-40,113,249	72,695,368
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,241,308	0	2,241,308
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	69,804,165	0	0	69,804,165
Revalúos	0	40,763,144	0	0	40,763,144
Reservas	0	0	0	-40,113,249	-40,113,249
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	177,122,021	110,567,309	2,241,308	-40,113,249	249,817,389
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	2,241,308	10,912,581	0	13,153,889
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	2,241,308	10,912,581	0	13,153,889
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio 2017	177,122,021	112,808,617	10,912,581	-40,113,249	260,729,970

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Ente Público:

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,744,492	27,862,316	PASIVO	3,954,164	375,072
Activo Circulante	467,172	16,135,983	Pasivo Circulante	3,954,164	375,072
Efectivo y Equivalentes	0	8,102,836	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,426,378	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,481,659	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	6,551,488	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	467,172	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	375,072
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	2,527,786	0
Activo No Circulante	4,277,320	11,726,333	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo a Equivalentes a Largo Plazo	0	2,278,456	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	9,447,877	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	4,277,320	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	19,538,732	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	19,538,732	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,671,273	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,867,459	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados con Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado per Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Ente Público:

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	43,158,049	33,097,212	Origen	4,277,320	11,654,852
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	801,578
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	4,277,320	895,940
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión		9,957,334
Derechos	0	0	Aplicación	18,277,821	598,393
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	9,447,877	479,000
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	35,960,740	27,212,175	Otras Aplicaciones de Inversión	8,829,944	119,393
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,000,501	11,056,459
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
de Liquidación o Pago	0	0	Origen	4,421,336	5,563,869
Participaciones y Aportaciones	0	0	Endeudamiento Neto	467,172	5,293,981
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Interno	467,172	5,293,981
Otros Orígenes de Operación	7,197,308	5,885,037	Externo	0	0
Aplicación	32,245,467	30,855,904	Otros Orígenes de Financiamiento	3,954,164	269,888
Servicios Personales	12,496,550	12,373,691	Aplicación	1,856,731	1,868,886
Materiales y Suministros	6,153,326	8,008,646	Servicios de la Deuda	1,481,659	1,868,886
Servicios Generales	8,034,290	6,519,482	Interno	1,481,659	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	1,868,886
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	375,072	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,564,605	3,694,983
Ayudas Sociales	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Efectivo	8,102,836	25,191,567
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	189,469,063	164,277,496
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes el Efectivo al Final del Ejercicio	197,571,899	189,469,063
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	5,561,301	3,954,085			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,912,582	2,241,308			

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Ente Público:

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	262,019,748	254,316,697	240,113,288	276,223,157	14,203,409
Activo Circulante	220,393,872	251,924,254	234,296,782	238,021,344	17,627,472
Efectivo y Equivalentes	184,929,253	82,803,839	70,161,192	197,571,900	12,642,647
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,921,513	41,178,878	38,297,014	9,803,377	2,881,864
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	27,748,979	126,309,403	124,257,313	29,801,069	2,052,090
Almacenes	807,029	1,632,134	1,581,262	857,900	50,871
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-12,902	0	0	-12,902	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	41,625,876	2,392,443	5,816,506	38,201,813	-3,424,063
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,201,982	2,265,091	3,533,340	9,933,733	-1,268,249
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,103,355	0	0	44,103,355	0
Bienes Muebles	69,356,048	127,352	0	69,483,400	127,352
Activos Intangibles	321,786	0	0	321,786	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-83,357,295	0	2,283,166	-85,640,461	-2,283,166
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Ente Público:

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			3,576,208	6,867,035
Total Deuda y Otros Pasivos			3,576,208	6,867,035