

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 191,986,805 | 184,929,253 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,043,699 | 1,184,290 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 8,788,180 | 6,921,513 | 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 | 34,598,077 | 27,748,979 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 523,377 | 807,029 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 473,740 | 563,612 |
| 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 | 8,508,385 | 1,812,948 |
| Total de Activos Circulantes | 235,883,537 | 220,393,872 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 11,025,824 | 3,560,850 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo a Equivalentes a Largo Plazo | 11,886,231 | 11,201,982 | 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 | 75,407,473 | 69,356,048 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 320,106 | 321,786 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -84,802,855 | -83,357,295 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 15,358 | 15,358 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Total de Pasivos No Circulantes | 15,358 | 15,358 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 11,041,182 | 3,576,208 |
| Total de Activos No Circulantes | 46,914,310 | 41,625,876 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 282,797,847 | 262,019,748 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 177,122,015 | 177,122,021 |
| | | | Aportaciones | 2,067,971 | 2,067,971 |
| | | | Donaciones de Capital | 1,549,718 | 1,549,724 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 173,504,326 | 173,504,326 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 134,747,899 | 121,434,768 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 13,313,131 | 10,867,459 |
| | | | 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 | 271,756,665 | 258,443,540 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 282,797,847 | 262,019,748 |

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 75,468,409 | 69,153,398 | Gastos de Funcionamiento | 61,368,194 | 64,031,873 |
| Impuestos | 0 | 0 | Servicios Personales | 28,462,463 | 29,603,044 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | Materiales y Suministros | 11,043,731 | 12,453,847 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Servicios Generales | 21,862,000 | 21,974,982 |
| 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 | 75,468,409 | 69,153,398 | 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 | 14,517,718 | 13,676,095 | Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 13,792,855 | 11,498,901 | 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 | 724,863 | 2,177,194 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 89,986,127 | 82,829,493 | 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 Pérdidas Extraordinarias | 15,304,802 | 7,930,161 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones Deterioros, Obsolescencia y amortizaciones | 4,727,867 | 3,903,634 |
| | | | Provisiones | 9,705,473 | 2,394,440 |
| | | | Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida | 0 | 0 |
| | | | Deterioro y Obsolescencia | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Otros gastos | 871,462 | 1,632,087 |
| | | | | | |
| | | | Inversión Pública | 0 | 0 |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 76,672,996 | 71,962,034 |
| | | | | | |
| | | | Resultados de Ejercicio (Ahorro / Desarrollo) | 13,313,131 | 10,867,459 |

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE 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 Periodo a Diciembre | 177,122,015 | 0 | 0 | 0 | 177,122,015 |
| Aportaciones | 2,067,971 | 0 | 0 | 0 | 2,067,971 |
| Donaciones de Capital | 1,549,718 | 0 | 0 | 0 | 1,549,718 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 173,504,326 | 0 | 0 | 0 | 173,504,326 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Periodo a Diciembre | 0 | 110,567,309 | 10,867,459 | -40,113,249 | 81,321,519 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 10,867,459 | 0 | 10,867,459 |
| 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 Periodo a Diciembre 2018 | 177,122,015 | 110,567,309 | 10,867,459 | -40,113,249 | 258,443,534 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Periodo a Diciembre 2018 | 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 Periodo a Diciembre | 0 | 10,867,459 | 13,313,131 | 0 | 24,180,590 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 13,313,131 | 0 | 13,313,131 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 10,867,459 | 0 | 0 | 10,867,459 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio 2018 | 177,122,015 | 121,434,768 | 13,313,131 | -40,113,249 | 271,756,665 |

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Ente Público:

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|------------------|-------------------|---|-------------------|---------------|
| ACTIVO | 1,730,892 | 22,508,991 | PASIVO | 7,554,846 | 89,872 |
| Activo Circulante | 283,652 | 15,773,317 | Pasivo Circulante | 7,554,846 | 89,872 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 7,057,552 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 859,409 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 1,866,667 | 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 | 6,849,098 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 283,652 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 89,872 |
| 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 | 6,695,437 | 0 |
| Activo No Circulante | 1,447,240 | 6,735,674 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo a Largo Plazo | 0 | 684,249 | 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 | 6,051,425 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 1,680 | 0 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 1,445,560 | 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 | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 13,313,131 | 6 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 6 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 6 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 13,313,131 | 0 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 2,445,672 | 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 31 DE DICIEMBRE 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 | 89,986,127 | 82,829,493 | Origen | 1,447,240 | 6,029,139 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 1,445,560 | 3,908,936 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 1,680 | 2,120,203 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 13,584,772 | 10,334,307 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 6,051,425 | 9,320,524 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 75,468,409 | 69,153,398 | Otras Aplicaciones de Inversión | 7,533,347 | 1,013,783 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -12,137,532 | -4,305,168 |
| Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Origen | 7,838,498 | 3,769,188 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Endeudamiento Neto | 283,652 | 3,667,651 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | Interno | 283,652 | 3,667,651 |
| Otros Orígenes de Operación | 14,517,718 | 13,676,095 | Externo | 0 | 0 |
| Aplicación | 76,672,996 | 71,962,034 | Otros Orígenes de Financiamiento | 7,554,846 | 101,537 |
| Servicios Personales | 28,462,463 | 29,603,044 | Aplicación | 1,956,545 | 4,014,189 |
| Materiales y Suministros | 11,043,731 | 12,453,847 | Servicios de la Deuda | 1,866,667 | 0 |
| Servicios Generales | 21,862,000 | 21,974,982 | Interno | 1,866,667 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Externo | 0 | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 89,878 | 4,014,189 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 5,881,953 | -245,001 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Efectivo | 7,057,552 | 6,317,290 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 184,929,253 | 178,611,963 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes el Efectivo al Final del Ejercicio | 191,986,805 | 184,929,253 |
| Donativos | 0 | 0 | | | |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 15,304,802 | 7,930,161 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 13,313,131 | 10,867,459 | | | |

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 267,571,272 | 559,085,790 | 543,859,214 | 282,797,846 | 15,226,575 |
| Activo Circulante | 234,394,096 | 527,140,584 | 525,651,144 | 235,883,536 | 1,489,440 |
| Efectivo y Equivalentes | 200,856,224 | 171,249,396 | 180,118,816 | 191,986,804 | -8,869,420 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 9,133,731 | 102,222,874 | 102,568,424 | 8,788,181 | -345,550 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 23,612,446 | 248,454,339 | 237,468,708 | 34,598,076 | 10,985,630 |
| Almacenes | 804,596 | 5,213,975 | 5,495,195 | 523,377 | -281,220 |
| 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 | 33,177,176 | 31,945,206 | 18,208,071 | 46,914,310 | 13,737,134 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 6,785,302 | 10,657,764 | 5,556,836 | 11,886,231 | 5,100,928 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 44,103,355 | 0 | 0 | 44,103,355 | 0 |
| Bienes Muebles | 64,971,029 | 18,005,104 | 7,568,660 | 75,407,473 | 10,436,444 |
| Activos Intangibles | 321,786 | 0 | 1,680 | 320,106 | -1,680 |
| 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 | -83,004,297 | 3,282,338 | 5,080,895 | -84,802,855 | -1,798,558 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 11,041,182 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 3,576,208 | 11,041,182 |